



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. Bab VIII Penutup.

- (2) Penjabaran RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal **22 Juni** 2018

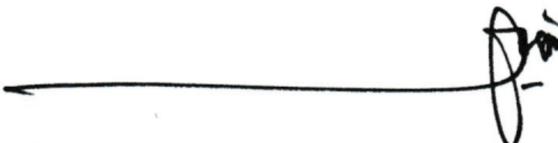
PJ. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal **22 Juni** 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR **29**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	5
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	9
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	9
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah	9
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi	9
2.1.1.1.2 Topografi	10
2.1.1.2 Demografi	11
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	12
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	12
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	23
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	23
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	31
2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan	39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	51
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD	54

2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	89
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	89
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	93
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	113
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	113
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018	113
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019	115
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	118
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..	119
3.2.2	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	120
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah	123
3.2.4	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	126
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	129
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	129
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	132
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KABUPATEN/KOTA	173
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional	173
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	183
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	209
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.	567
7.1	Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2019	567
7.2	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	567

BAB VIII	PENUTUP	217
8.1	Kaidah Pelaksanaan	217
8.2	Tindak Lanjut	218

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kalbar	10
Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	11
Tabel 2.3 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	12
Tabel 2.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen) di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	14
Tabel 2.5 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	15
Tabel 2.6 IPM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (Metode Baru)	17
Tabel 2.7 Angka Kemiskinan Kota Desa di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017.....	17
Tabel 2.8 Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	18
Tabel 2.9 Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2015 dan Tahun 2017	19
Tabel 2.10 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017	20
Tabel 2.11 Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2013-2017.....	23
Tabel 2.12 Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2013-2017 (%)	24
Tabel 2.13 Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2017.....	27
Tabel 2.14 Kondisi Perumahan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	28
Tabel 2.15 Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	28

Tabel 2.16	Kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2016	30
Tabel 2.17	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2015	31
Tabel 2.18	Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 -2016	32
Tabel 2.19	Indikator Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2017 Provinsi Kalimantan Barat	33
Tabel 2.20	Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017	33
Tabel 2.21	Realisasi Konsumsi Energi dan Protein serta PPH untuk Tingkat Konsumsi Pangan Masyarakat Tahun 2013-2017.	34
Tabel 2.22	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	35
Tabel 2.23	Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	35
Tabel 2.24	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016	36
Tabel 2.25	Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat Tahun 2017	37
Tabel 2.26	Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2017	37
Tabel 2.27	Indikator Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	38
Tabel 2.28	Indikator Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	38
Tabel 2.29	Indikator Capaian Kearsipan Tahun 2013-2016.....	39
Tabel 2.30	Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013-2017	39

Tabel 2.31	Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013-2017	40
Tabel 2.32	Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2017	41
Tabel 2.33	Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2017	43
Tabel 2.34	Realisasi Produksi Perikanan Selama Tahun 2013-2017	44
Tabel 2.35	Indikator Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	45
Tabel 2.36	Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar Tahun 2013-2017	46
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah IKM	47
Tabel 2.38	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2017	48
Tabel 2.39	Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	49
Tabel 2.40	Realisasi Penempatan Transmigran di Kalimantan Barat	51
Tabel 2.41	Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2018	52
Tabel 2.42	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat	52
Tabel 2.43	Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar)	53
Tabel 2.44	Nilai Tukar Petani (NTP) di Kalimantan Barat 2013-2017 ..	54
Tabel 2.45	Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	55
Tabel 2.46	Guru Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	56
Tabel 2.47	Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	57
Tabel 2.48	Indikator Urusan Pangan Tahun 2017	69
Tabel 2.49	Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2017	69
Tabel 2.50	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017	72

Tabel 2.51	Indikator Urusan Perindustrian 2017	73
Tabel 2.52	Indikator Urusan Perkebunan Tahun 2017.....	78
Tabel 2.53	Indikator Urusan Pertanian Sub Urusan Peternakan.....	79
Tabel 2.54	Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017.....	80
Tabel 2.55	Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2017	81
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2014-2015.....	114
Tabel 3.2	Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (Harga Berlaku) Tahun 2015-2017 (Juta Rp)	115
Tabel 3.3	Indikator Makro Ekonomi Kalimantan Barat (Prakiraan Th 2018 dan 2019)	117
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019	122
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019	125
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019	127
Tabel 4.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	129
Tabel 4.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah 2019.....	134
Tabel 5.1	Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	174
Tabel 5.2	Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	176

Tabel 5.3	Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	176
Tabel 5.4	Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	178
Tabel 5.5	Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	180
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat	
Tabel 7.1	Target Indikator Marko Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	567
Tabel 7.2	Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	568

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan .	5
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.....	9
Gambar 2.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2013-2017.....	13
Gambar 2.3 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (Juta Rp).....	15
Gambar 2.4 Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2013-2017.....	19
Gambar 2.5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat	46
Gambar 2.6 Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2016	52
Gambar 2.7 Angka Partisipasi Kasar dan Murni SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017.....	55
Gambar 3.1 Target Indikator Makro Ekonomi Kalbar 2019.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh Masyarakat Kalimantan Barat. Tujuan ini dapat dicapai melalui perencanaan yang dilaksanakan secara terukur, spesifik, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dan sasaran di dalam pelaksanaannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun memuat rancangan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan lingkup provinsi di kabupaten/kota, rencana kerja dan pendanaannya dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahapan dan prioritas pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025, dengan tujuan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 juga mengacu pada periode transisi dari RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Sesuai RPJMD Perubahan tersebut, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2019 masih diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun 2019 diharapkan target indikator-indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dapat tercapai.

Selain itu, titik berat program dan kegiatan yang harus didorong meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemantapan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat. Dengan demikian, proporsi belanja daerah diharapkan dititikberatkan pada program-

program terkait dengan upaya-upaya atau hal-hal yang berkenaan dengan landasan pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya.

Kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 disusun berdasarkan Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 serta pendekatan-pendekatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khusus pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen RKPD ini melalui beberapa kegiatan yang melibatkan peran para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD. Dengan demikian, diharapkan agar Prioritas Pembangunan Daerah, Program dan Kegiatan, Penanggung jawab Program, Indikator Hasil serta Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan di dalam RKPD ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, perencanaan yang disusun di dalam RKPD ini akan menjadi acuan dalam penganggaran pembangunan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

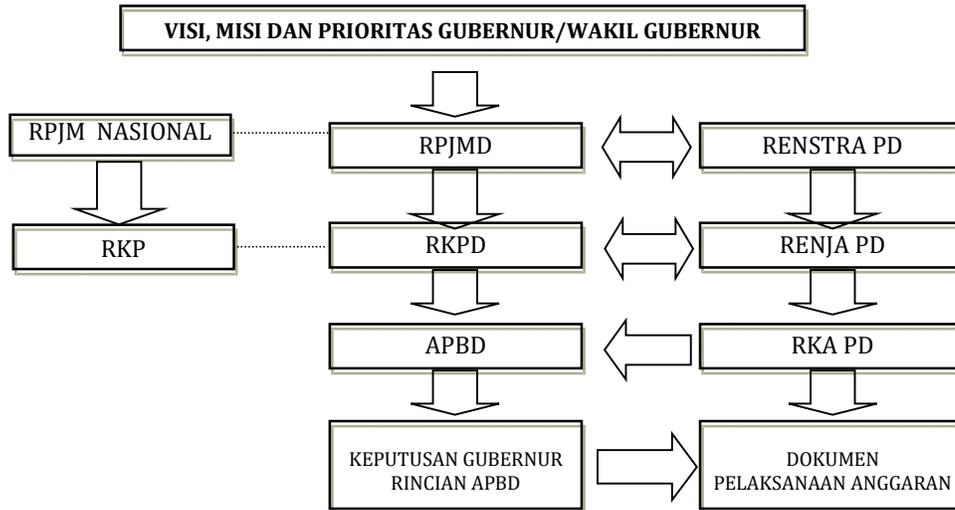
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD inimerupakan tahapantransisidariRPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja PemerintahTahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2019 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat sehingga terwujud sinergi perencanaan. Hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1.

Hubungan dan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan RKPMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, maka RKPMD Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

1.5. Sistematika Dokumen RKPMD

Rancangan Awal RKPMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dibagi menjadi enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2019 dalam RPJMD Perubahan, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD Perubahan, Renstra PD dan Renja PD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan tahun 2019 di daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

Memuat uraian dari hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu menurut urusan wajib dan pilihan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan mengenai isu permasalahan daerah menurut urusan pemerintah daerah dan permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi

daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang memuat indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Bab ini ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab ini membahas proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Barat

- BAB IV** Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Mengemukakan Prioritas Pembangunan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2019.
- BAB V** Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Mengemukakan arah kebijakan pembangunan tahun 2019 lingkup provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
- BAB VI** Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019.
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Mengemukakan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahun yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VIII** Penutup

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

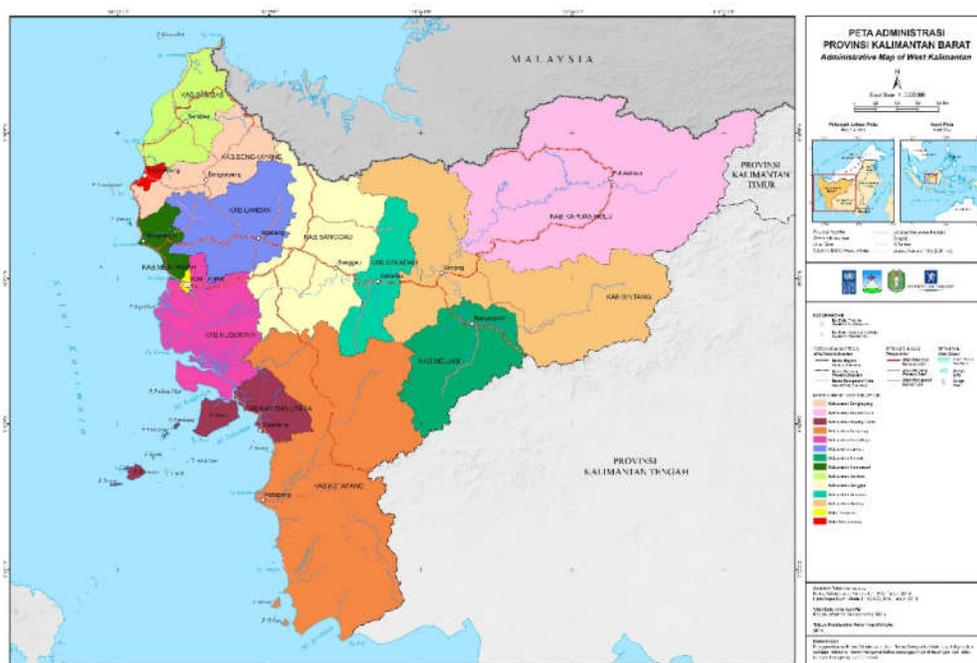
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Administrasi

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT dengan luas wilayah 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Selain itu dilihat dari luas wilayah, Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (421.891 km²) dan Kalimantan Tengah (152.600 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km²) setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.



Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas Kabupaten dan dua Kota. Gambaran mengenai luas, jumlah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kalbar

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	2	3	4	5
1	Kab. Sambas	19	-	193
2	Kab. Mempawah	9	7	60
3	Kab. Sanggau	15	6	163
4	Kab. Ketapang	20	9	253
5	Kab. Sintang	14	16	390
6	Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
7	Kab. Bengkayang	17	2	122
8	Kab. Landak	13	-	156
9	Kab. Sekadau	7	-	87
10	Kab. Melawi	11	-	169
11	Kab. Kayong Utara	6	-	43
12	Kab. Kubu Raya	9	-	117
13	Kota Pontianak	6	29	-
14	Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat		174	99	2.031

Sumber : Kepmendagri Nomor 140-9756 Tahun 2016 tentang nama, kode dan jumlah Desa Tahun 2016

2.1.1.1.2. Topografi

Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.

Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (*Podsolik Merah Kuning*), meliputi areal sekitar 9,4 juta hektar (63,81%) dari luasan 14,7 juta hektar.

Berikutnya tanah OGH (*Organosol, Gley dan Humus*) dan tanah aluvial sekitar 3,3 juta hektar (22,17%) yang terhampar di seluruh Kabupaten/Kota, namun sebagian besar di kabupaten daerah pantai. Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan "*Seribu Sungai*", julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil

yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Pontianak) dan sepanjang 942 dapat dilayari. Beragamnya sungai-sungai di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau, di Kalimantan Barat danau-danau yang ada hanya ada dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar), Danau Luar I (5.400 hektar), kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

2.1.1.2. Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2017 berjumlah sekitar 5.364.964 jiwa, terdiri atas 51,55 persen atau 2.762.930 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,45 persen atau 2.602.034 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2016 adalah 36 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7
1	Sambas	323.984	307.881	631.865	6.716,52	94
2	Bengkayang	147.491	136.284	283.775	2.797,88	101
3	Landak	206.869	189.203	396.072	12.857,8	31
4	Mempawah	155.034	146.681	301.715	31.240,74	10
5	Sanggau	250.452	232.048	482.500	21.638,2	22
6	Ketapang	300.910	277.623	578.533	2.9842	19
7	Sintang	208.779	194.316	403.095	5.075,48	79

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
		Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7
8	Kapuas Hulu	122.285	115.314	237.599	8.915,1	27
9	Sekadau	107.609	101.182	208.791	5.444,2	38
10	Melawi	118.167	110.620	228.787	10.640,8	21
11	Kayong Utara	63.214	59.097	122.311	4.568,26	27
12	Kubu Raya	309.225	292.131	601.356	6.958,22	86
13	Kota Pontianak	329.888	325.684	655.572	107,80	6.081
14	Kota Singkawang	119.023	113.970	232.993	504,00	462
Kalimantan Barat		2.762.930	2.602.034	5.364.964	147.307	36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalbar (2018), Semester I 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pencapaian indikator kinerja pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat dijelaskan melalui indikator Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, Pengeluaran Per Kapita disesuaikan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.3.
Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

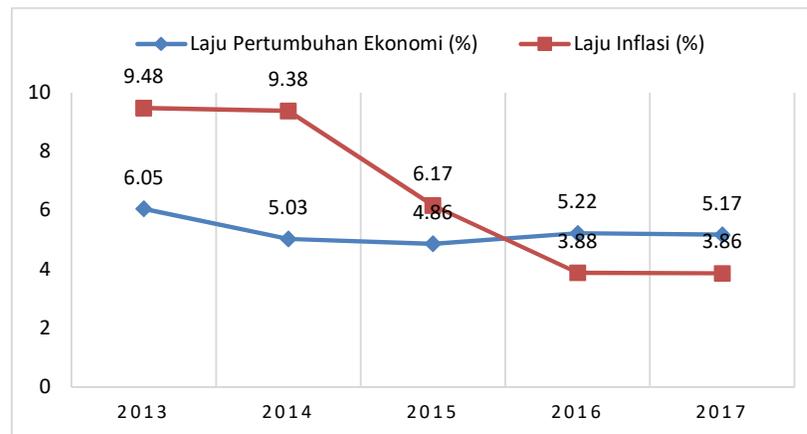
NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,05	5,03	4,86	5,22	5,17
2	PDRB per kapita (Rp. Juta)	25,53	28,06	30,63	33,22	35,98
3	Laju inflasi Ibukota Provinsi (%)	9,48	9,38	6,17	3,88	3,86
4	Angka Pengeluaran per kapita (Rp.ribu)	8.127	8.175	8.279	8.348	8.472
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,3	64,89	65,59	65,58	66,26
6	Indeks Gini	0,384	0,402	0,330	0,331	0,329
7	Angka Kemiskinan (%)	8,74	8,07	8,44	8,00	7,86
8	Angka Pengangguran (%)	4,03	4,04	5,15	4,23	4,36

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertambahan nilai perekonomian di masyarakat dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di daerah juga dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Selama kurun waktu 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 5,17 persen mengalami perlambatan dibanding kondisi tahun 2016 sebesar 5,22 persen.

Sementara itu, untuk laju inflasi yang diukur dari laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2017 berhasil terjaga pada kondisi 3,86 persen lebih rendah dibandingkan kondisi pada tahun 2016 sebesar 3,88 persen. Selama periode 2013-2015, laju inflasi berada di atas pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada kurun waktu 2016-2017, laju inflasi berhasil terjaga dibawah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.



Gambar 2.2
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018

b. Struktur Ekonomi

Pada tahun 2017 struktur perekonomian Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi di atas 10 persen yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 20,30 persen, disusul oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 16,21 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor

dengan kontribusi sebesar 14,13 persen, serta sektor konstruksi sebesar 12,80 persen.

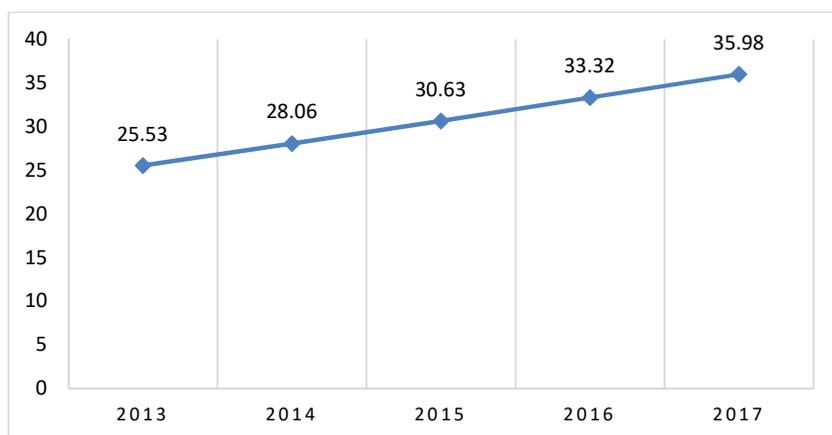
Tabel 2.4
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)
di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,77	21,56	20,54	20,22	20,30
2	Pertambangan dan Penggalian	5,03	4,79	4,91	5,60	5,40
3	Industri Pengolahan	16,33	16,48	15,80	16,10	16,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12
6	Konstruksi	11,45	12,21	13,10	12,44	12,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,51	14,82	14,47	14,13
8	Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,30	4,39	4,52	4,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,31	2,38	2,37	2,31
10	Informasi dan Komunikasi	3,30	3,30	3,36	3,42	3,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	3,63	3,56	3,64	3,69
12	Real Estate	3,08	3,04	3,01	2,96	2,88
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,47	0,46	0,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,80	6,29	6,66	6,95	6,94
15	Jasa Pendidikan	4,44	4,42	4,29	4,21	4,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,49	1,51	1,46	1,40
17	Jasa Lainnya	1,03	1,03	1,01	0,99	0,98
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

c. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka 35,98 Juta Rupiah meningkat 8,31 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 33,22 Juta

Rupiah.



Gambar 2.3
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017 (Juta Rp)

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017, *) Angka Sementara

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita Kalimantan Barat diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Pada tahun 2017 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan Provinsi Kalimantan Barat meningkat 1,49 persen menjadi 8,57 Juta Rupiah. Sedangkan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan untuk Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

No	Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp.)				
		(ribu rupiah PPP)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Sambas	9.082,84	9.153,05	9.195,00	9.311,00	9.403,00
2	Bengkayang	8.248,75	8.363,32	8.489,00	8.588,00	8.640,00
3	Landak	6.272,03	6.416,53	6.670,00	6.737,00	6.931,00
4	Pontianak	6.962,19	7.063,30	7.238,00	7.270,00	7.358,00
5	Sanggau	7.368,01	7.410,53	7.622,00	7.729,00	7.828,00
6	Ketapang	8.145,72	8.158,73	8.350,00	8.430,00	8.475,00
7	Sintang	8.020,00	8.098,33	8.224,00	8.302,00	8.343,00
8	Kapuas Hulu	6.360,85	6.440,07	6.640,00	6.691,00	6.883,00
9	Sekadau	6.600,84	6.689,16	6.795,00	6.820,00	7.001,00
10	Melawai	7.630,64	7.727,45	7.841,00	7.858,00	7.922,00
11	Kayong Utara	6.661,38	6.769,23	6.950,00	7.030,00	7.434,00
12	Kubu Raya	7.935,08	7.973,33	7.993,00	8.145,00	8.430,00

No	Kabupaten / Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp.)				
		(ribu rupiah PPP)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
13	Kota Pontianak	13.600,69	13.705,89	13.737,00	13.838,00	13.904,00
14	Kota Singkawang	10.885,55	10.950,37	10.982,00	11.006,00	11.122,00
	Kalimantan Barat	8.127,01	8.174,98	8.279,00	8.348,00	8.472,00

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). IPM dapat menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dalam kurun periode 2013-2017. IPM Kalimantan Barat mengalami peningkatan rata-rata per tahunnya sebesar 0,76 persen. Selama periode tahun 2013 hingga 2017, IPM Kalimantan Barat tumbuh sebesar 1,96 poin atau tumbuh 3,05 persen dari 64,30 pada tahun 2013 menjadi 66,26 pada tahun 2016. Meskipun selama periode tersebut IPM Kalimantan Barat menunjukkan kemajuan yang positif, status pembangunan manusia Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Sementara itu, untuk perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6.
IPM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (Metode Baru)

No	Wilayah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Sambas	62,47	63,28	64,14	64,94	65,92
2	Bengkayang	63,99	64,40	64,65	65,45	65,99
3	Landak	62,72	63,59	64,12	64,58	64,93
4	Mempawah	62,09	62,78	63,37	63,84	64,00
5	Sanggau	61,72	62,06	63,05	63,90	64,61
6	Ketapang	62,85	63,27	64,03	64,74	65,71
7	Sintang	62,64	63,19	64,18	64,78	65,16
8	Kapuas Hulu	62,63	62,90	63,73	63,83	64,18
9	Sekadau	61,02	61,98	62,34	62,52	63,04
10	Melawi	62,27	62,89	63,78	64,25	64,43

No	Wilayah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
11	Kayong Utara	57,92	58,52	60,09	60,87	61,52
12	Kubu Raya	63,94	64,52	65,02	65,54	66,31
13	Kota Pontianak	75,98	76,63	77,52	77,63	77,93
14	Kota Singkawang	69,13	69,84	70,03	70,10	70,25
Kalimantan Barat		64,30	64,89	65,59	65,88	66,26

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017

f. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Kalimantan Barat Periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 kondisi September persentase penduduk miskin sebesar 7,86 persen mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 8,00 persen. Berdasarkan data BPS, selama kurun waktu 2013 hingga 2017 sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan pedesaan.

Tabel 2.7.
Angka Kemiskinan Kota Desa di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Penduduk Miskin (%) (Kota+Desa)	8,74	8,07	8,44	8,00	7,86
- Kota	5,68	5,47	6,00	4,97	5,25
- Desa	10,07	9,2	9,51	9,38	9,09
Garis Kemiskinan Rp/kapita/Bulan) Kota+Desa	270.305	298.212	340.413	363.027	396.842
- Kota	280.423	307.789	347.516	366.477	401.588
- Desa	265.898	294.044	337.288	360.940	394.313
Jumlah penduduk miskin (ribu) (Kota+Desa)	407.340	381.920	405.510	390.320	388.810
- Kota	80.370	78.530	88.150	75.980	83.890
- Desa	326.970	303.380	317.360	314.340	304.920

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017

Gambaran persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota, pada tahun 2016 tercatat bahwa persentase terendah terjadi di Kabupaten Sanggau yaitu sebesar

4,51% dan tertinggi di Kabupaten Melawi sebesar 12,63%.

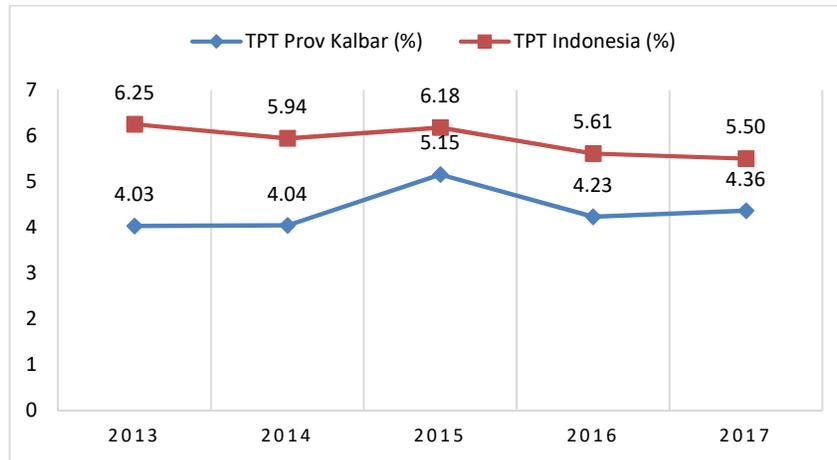
Tabel 2.8.
Angka Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Lokasi	Angka Kemiskinan				
		(%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Sambas	9,90	9,46	9,42	8,54	8,59
2	Bengkayang	8,01	7,2	6,94	7,46	7,51
3	Landak	14,18	13,71	13,51	12,32	12,23
4	Mempawah	6,30	6	5,52	5,75	5,94
5	Sanggau	4,71	4,47	4,57	4,51	4,52
6	Ketapang	12,85	11,6	11,72	10,99	11,02
7	Sintang	10,09	9,11	9,33	10,07	10,20
8	Kapuas Hulu	11,11	10,03	9,66	9,82	9,45
9	Sekadau	6,93	6,31	6,50	6,14	6,46
10	Melawi	13,70	12,4	12,57	12,63	12,54
11	Kayong Utara	10,87	9,55	9,84	10,19	9,89
12	Kubu Raya	6,04	5,45	5,22	5,04	5,26
13	Kota Pontianak	5,56	5,15	5,22	5,55	5,31
14	Kota Singkawang	6,50	5,88	5,76	5,33	5,42

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kondisi bulan Agustus 2017 adalah sebesar 4,36 persen mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun Agustus 2016 sebesar 4,23 persen. Selama periode 2013-2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat selalu berada dibawah Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional.



Gambar 2.4.

Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2013-2017

Gambaran mengenai kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.

Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2015 dan Tahun 2017

No	Daerah	Angka Pengangguran (%)			
		2013	2014	2015	2017
1	2	3	4	5	6
1	Sambas	3,03	3,70	4,85	4,24
2	Bengkayang	2,3	3,74	3,15	2,40
3	Landak	3,24	3,43	5,81	2,03
4	Mempawah	5,66	5,57	7,12	6,72
5	Sanggau	0,78	3,25	5,13	3,27
6	Ketapang	4,7	2,06	4,29	3,97
7	Sintang	2,24	3,06	2,48	1,93
8	Kapuas Hulu	2,09	2,02	3,00	2,21
9	Sekadau	1,44	0,31	2,97	0,64
10	Melawi	3,99	2,46	3,03	2,11
11	Kayong Utara	4,66	4,08	3,76	5,00
12	Kubu Raya	9,26	6,18	6,11	5,91
13	Kota Pontianak	6,12	7,05	9,44	9,36
14	Kota Singkawang	4,59	8,22	6,12	8,08
Kalimantan Barat		4,03	4,04	5,15	4,36
Nasional		6,17	5,94	6,18	5,50

Sumber : BPS Prov Kalbar 2017

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka rata-rata lama sekolah	7,14	7,17	7,24	7,28	7,35
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	116,15	116,4	116,76	114,74	112,67
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	92,16	93,12	94,24	96,25	97,15
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	67,33	69,45	70,14	72,31	72,33
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,04	99,13	99,18	99,26	99,66
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	69,59	70,81	71,79	71,88	75,04
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	52,67	55,1	55,48	55,60	57,88
8	Angka usia harapan hidup	69,66	69,76	69,87	69,90	n/a
9	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	240	240	240	240	240
10	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	31	31	31	22,2	22,2
11	Prevalensi balita gizi buruk*)	9,5%	9,5%	7,2%	6,7%	...
12	Rasio Penduduk Bekerja dengan Angkatan Kerja	0,96	0,96	0,95	0,96	0,96

Sumber : 1 s.d 7 Dinas Pendidikan Prov. Kalbar
8, 12BPS Prov. Kalbar
9 s.d.11 Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

a. Pendidikan

Secara umum, kinerja pembangunanurusan pendidikan pada aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikatorrata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya penduduk bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai tingkat pendidikan terakhir. Selama kurun waktu 2013-2017 Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar 0,21 tahun dari kondisi 2013 sebesar 7,14 tahun meningkat menjadi 7,35 tahun pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja sasaran dalam RPJMD Perubahan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 7,35 tahun, maka capaian di tahun 2017 telah mencapai target yang diharapkan.

Indikator urusan pendidikan yang juga mendukung pencapaian indeks pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada tahun 2017 capaian angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP dan SMA terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk jenjang SMP pada tahun 2017 mengalami peningkatan APK sebesar 0,9 poin dari 96,25% tahun 2016 menjadi 97,15% pada tahun 2017. APK jenjang SMA tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dari kondisi tahun 2016 sebesar 72,31% menjadi 72,33%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target indikator sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, indikator APK SMP dan APK SMA belum mencapai target yang ditetapkan, yakni APK SMP Tahun 2017 ditargetkan sebesar 97,56% dan APK SMA ditargetkan sebesar 73,4%. Sedangkan untuk capaian angka partisipasi kasar untuk jenjang SD terjadi penurunan 2,07 poin dibandingkan tahun 2016. Penurunan ini tidak menyebabkan berkurangnya penduduk untuk mengakses pendidikan jenjang SD akan tetapi menunjukkan bahwa penduduk yang menempuh pendidikan jenjang SD adalah penduduk yang memang berusia untuk menempuh pendidikan SD tersebut (7-12 tahun).

Dari data APK berbagai jenjang di atas menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Hal tersebut menunjukkan, bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi harus dimulai dengan program peningkatan pada jenjang dibawahnya terlebih dahulu. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2013 - 2018 adalah penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun, sehingga diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk daerah yang capaian APKnya rendah.

Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat capaian pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga indikator daya serap penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APM menunjukkan semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan. Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan

menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2017 mencapai 99,66% meningkat 0,40 poin bila dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 99,50 %. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2017 mencapai 75,04% meningkat sebesar 3,16 poin bila dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 71,88% dan capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 72,05%. Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA Paket C tahun 2017 mencapai 57,88% meningkat 2,28 poin bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 55,60%. Angka capaian tersebut telah melampaui target indikator sasaran yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 56,20 %.

Peningkatan terhadap berbagai indikator pembangunan urusan pendidikan ini didukung oleh upaya Pemerintah meningkatkan pusat pembelajaran masyarakat (PKBM) di kabupaten dan kota, khususnya daerah pedesaan serta perbatasan. Peningkatan di bidang pendidikan ini juga merupakan pengaruh positif dari program Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bagi siswa kurang mampu diberikan bantuan buku cetak pelajaran secara gratis dan dibebaskan dari semua jenis pungutan sekolah. Kondisi ini berimplikasi terhadap dorongan untuk belajar yang semakin tinggi, baik dari siswa maupun orang tua siswa.

b. Kesehatan

Indikator kinerja sasaran pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan terdiri dari usia harapan hidup, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, dan prevalensi balita gizi buruk.

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata - rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2016 mencapai 69,90 meningkat 0,03 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2015 sebesar 69,87. Sementara itu, angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil riskesdas 2013 menunjukkan angka 240 kasus.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2012 menunjukkan angka 31 yang berarti per 1000 kelahiran hidup terdapat 31 kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2016 menurut data SUPAS 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Sedangkan prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Angka Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2013 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka 9,5%. Sedangkan hasil PSG pada tahun 2015 angka prevalensi balita gizi buruk mengalami perbaikan menjadi 7,2%. Pada tahun 2016 berdasarkan hasil PSG 2016, angka prevalensi balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 6,7%.

c. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang dapat menciptakan lapangan kesempatan kerja. Sehingga, dapat menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Dalam segi ekonomi, kesempatan kerja merupakan peluang yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing.

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,96 hal ini berarti 96 % penduduk angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs,

Tabel 2.11.
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Pendidikan Tahun 2013-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,83	0,83	0,55	0,38	0,19

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,79	0,79	0,75	0,63	0,36
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA	0,86	0,86	0,96	1,01	0,31

Sumber: BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar Januari 2017

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah tahun 2017 pada semua jenjang menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan kondisi tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan target indikator sasaran pembangunan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, Angka putus sekolah seluruh jenjang telah melampaui target yang ditetapkan. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebesar 0,19 persen turun sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38 persen. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,53 persen. Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 juga menunjukkan kondisi perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,36 persen, menurun 0,27 poin dari tahun 2016 (0,63 persen). Angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 0,72 persen. Angka putus sekolah SMA/MA tahun 2017 sebesar 0,31 persen turun 0,70 poin dari kondisi tahun 2016 sebesar 1,01 persen. Kondisi ini sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 Prov. Kalbar, sebesar 0,96 persen.

b. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif.

Kondisi aspek pelayanan umum di bidang kesehatan adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Aspek Layanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib
Bidang Kesehatan Tahun 2013-2017

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:21.940	1:19.584	1:19.327	1:19.341	1:20.215
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:11.250	1:123.801	1:115.300	1:104.444	1:107.228
3	Rasio dokter per satuan penduduk					
	a. Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	1:8.986	1: 9.696	1: 8.274	1:7.078	1:6.157
	b. Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	1:35.703	1: 43.333	1: 40.309	1: 33.098	1:27.555
	c. Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	1:5.335	1: 9.269	1: 8.274	1:9.325	1:8.608
4	Rasio tenaga medis per satuan penduduk					
	a. Rasio Perawat per satuan penduduk	1:886	1:760	1:677	1:864	1:693
	b. Rasio Bidan per satuan penduduk	1:1.667	1:1.644	1:1.565	1:1.739	1:1.333
5	Cakupan puskesmas per kecamatan	1,32	1,33	1,36	1,39	1,40
6	Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)		72,2	75,1	70,02	68,70
7	Persentase Ibu Hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4)	88,93	86	84,68	80,64	84,47
8	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup (%)					26,3
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek pada anak baduta (di bawah dua tahun) (%)	n/a	n/a	34,3	34,9	36,5
10	Prevalensi HIV pada usia 15-24 tahun	0,23	0,23	0,23	0,23	
11	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	120	108	114	76	118
12	Prevalensi Penyakit Malaria per 1000 penduduk/API (Annual Parasite Incidence) (%)	0,15	0,24	0,12	0,06	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 2017

Kondisi tahun 2017 menunjukkan Rasio Puskesmas per satuan penduduk adalah sebesar 1:20.215, yang berarti 1 puskesmas dapat melayani penduduk sebanyak 20.215 jiwa. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat, maka kondisi tahun 2017 untuk indikator rasio puskesmas per satuan penduduk belum mencapai target sebesar 1:19.635.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2017 sebesar 1:107.228 hal ini berarti 1 rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 107.228 jiwa.

Kondisi ini telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 yakni sebesar 1:121.245.

Sementara itu, untuk Rasio Dokter per satuan penduduk terbagi atas 3 (tiga) indikator yakni rasio dokter umum, rasio dokter gigi dan rasio dokter spesialis. Untuk rasio dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2017 mengalami peningkatan positif yaitu sebesar 1:6.157 bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 1:7.078. Kondisi ini telah mencapai target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 1:7.674. Sementara itu, untuk rasio dokter gigi per satuan penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 1:27.555, capaian tersebut telah melampaui target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 1:24.871. Kondisi yang sama juga terjadi untuk capaian Rasio dokter spesialis per satuan penduduk. Pada tahun 2017 rasio dokter spesialis per satuan penduduk sebesar 1:8.608, capaian tersebut telah melampaui target di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 1:22.876.

Indikator lain pada urusan kesehatan yakni rasio tenaga medis per satuan penduduk yang dijelaskan melalui rasio perawat per satuan penduduk dan rasio bidan per satuan penduduk. Untuk capaian rasio perawat per satuan penduduk tahun 2017 adalah sebesar 1:693, capaian ini telah melampaui target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 sebesar 1:856. Kondisi yang sama juga terjadi pada Rasio Bidan per satuan penduduk. Tahun 2017 realisasi capaian rasio bidan per satuan penduduk sebesar 1:1.333. Capaian tersebut telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 1:1.714.

Selain, rasio dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis, indikator lain untuk urusan kesehatan yakni digambarkan oleh Persentase Desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI). Pada tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 68,7 persen. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD PERUBAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013-2018 sebesar 95 persen, maka untuk indikator dimaksud belum mencapai target yang ditetapkan. Indikator selanjutnya yakni Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4). Pada tahun 2017 capaian indikator dimaksud sebesar 84,47 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 88 persen. Untuk indikator cakupan puskesmas per kecamatan, capaian tahun 2017 sebesar 1,4, telah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebesar 1,4. Hal ini berarti di setiap kecamatan telah terdapat 1 puskesmas.

Indikator urusan kesehatan lainnya yakni prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun. Stunting sendiri merupakan istilah untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran semestinya. Pada tahun 2017, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun yakni sebesar 36,5 persen. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rpjmd Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 34 persen. Sementara itu, untuk indikator urusan kesehatan lain yang telah mencapai target Rpjmd Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yakni Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk dan Prevalensi Penyakit Malaria per 1000 penduduk. Untuk Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk pada tahun 2017 yakni terdapat 118 orang per 100.000 penduduk dan telah mencapai target sebesar 118 orang. Sedangkan untuk prevalensi Penyakit Malaria per 1000 penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,03 persen dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yakni dibawah 1 persen.

c. Sosial

Indikator Sasaran Pembangunan urusan sosial di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 digambarkan melalui Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Capaian kondisi pada tahun 2017 adalah sebesar 1.467 jiwa PMKS yang telah menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Angka tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018.

Tabel 2.13.

Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	2016	2017	
		Kondisi	Target	Realisasi
1	2	4	5	6
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (Jiwa)	1.467	1.010	1.467

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar,

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni dan prosentase perumahan

sehat. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator rumah layak huni sebesar 89,59 persen telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 85 persen. Sementara, hal yang sama juga berlaku untuk indikator prosentase perumahan sehat. Capaian tahun 2017 sebesar 44,31 persen telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 39,77 persen.

Tabel 2.14.
Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah yang layak huni	%	92,2	89,32	89,83	90,56	89,59
2	Prosentase Perumahan Sehat	%	8,15	12,86	15,94	17,03	44,31

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov.Kalbar 2017

e. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui indikator kecepatan tempuh rata-rata, pengguna rumah tangga air bersih dan prosentase rumah yang bersanitasi. Capaian tahun 2017 menunjukkan kecepatan tempuh rata-rata kendaraan di jalan sebesar 45 km/jam lebih baik dibanding kondisi tahun sebelumnya sebesar 42 km/jam. Angka capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 45km/jam. Indikator pengguna rumah tangga air bersih tahun 2017 sebesar 54,60 persen. Angka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 54,65 persen. Sedangkan indikator prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian tahun 2017 adalah sebesar 47,34 persen dan telah mencapai target di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 47,32 persen.

Tabel 2.15.
Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecepatan Tempuh rata-rata	Km/jam	38	40	41	42	45
2	Pengguna Rumah Tangga Air Bersih	%	53,76	54,55	54,58	54,61	54,60

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Prosentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	%	45,8	46,73	46,82	47,29	47,34

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar 2017

f. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah juga seharusnya didukung oleh situasi keamanan dan ketertiban umum yang kondusif. Menjaga situasi keamanan dan ketertiban suatu daerah agar tertib dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat. akan tetapi upaya untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masih juga terjadi, antara lain tindak kriminalitas.

Pada tahun 2016, jumlah perkara hukum yang dilaporkan di Kalimantan Barat meningkat, dari 3.918 perkara tahun 2015 menjadi 8.786 perkara tahun 2016. Sedangkan untuk angka kriminalitas di Kalimantan Barat pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dari 5.851 kasus tahun 2015 menjadi 6.301 kasus tahun 2016. Banyak faktor penyebab meningkatnya tingkat kriminalitas, salah satunya semakin meningkatnya kebutuhan hidup. Sebagai indikator kewanaman, maka statistik kriminal sangat penting untuk diamati secara real time mengingat semakin tingginya frekuensi kriminalitas maka akan menjadi ancaman serius terhadap kewanaman dan ketertiban umum.

Semakin bertambahnya frekuensi kriminalitas harus diimbangi salah satunya dengan peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keamanan. Pada tahun 2016 jumlah aparat kewanaman (polisi) di Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif. Jumlah aparat kewanaman meningkat 0,2 persen, dari 10.331 aparat pada tahun 2015 menjadi 10.354 aparat tahun 2016. Jumlah Pos kewanaman Polisi juga meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 jumlah pos kewanaman polisi berjumlah 274 unit meningkat menjadi 276 unit di tahun 2016.

Jumlah ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya yang dilakukan pembinaan di Kalbar juga menunjukkan tren yang positif, ada peningkatan sebanyak 18 ormas, dari 119 ormas pada tahun 2015 menjadi 137 ormas tahun 2016. Capaian jumlah ormas, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya yang dilakukan pembinaan di Kalbar tahun 2016 melampaui target RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 yaitu 96. Peningkatan jumlah ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya yang mengikuti pembinaan di Kalbar menunjukkan perkembangan yang baik dan merepresentasikan semakin bertambahnya kesadaran masyarakat akan ketertiban di Kalimantan Barat.

Tabel 2.16.
Kondisi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2016

No	Jenis Data	2013	2014	2015	2016	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perkara Hukum	-	-	-		
	1. Jumlah Perkara Dilaporkan :	-	-	-		
	1). Pidana	9424	8121	3294	7185	Perkara
	2). Lalu Lintas	1.779	1480	624	1601	Perkara
	2. Jumlah Perkara terselesaikan:	-	-	-		
	1). Pidana	-	4465	2251		Perkara
	2). Lalu Lintas	789	588	184	268	Perkara
	3). Perlindungan perempuan dan anak	96	73	39	363	Perkara
2	Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan	4858	4264	4150	5451	Kasus
3	Jumlah Kasus yang Terdaftar	9030	7694	5851	6301	Kasus
4	Jumlah Tindak Kriminal yang Ditangani **					
	1. Jumlah kasus narkoba	176	237	172	416	Kasus
	2. Jumlah kasus pembunuhan	20	29	9	19	Kasus
	3. Jumlah kasus seksual	100	69	95	29	Kasus
	4. Jumlah kasus penganiayaan	1026	892	636	560	Kasus
	5. Jumlah kasus pencurian	4263	3666	1279	1091	Kasus
	6. Jumlah kasus penipuan	521	466	177	186	Kasus
	7. Jumlah kasus pemalsuan uang	-	7	3	5	Kasus
	8. Jumlah kasus Penggelapan	877	757	289	347	Kasus
	9. Jumlah kasus Trafficking In Person	31	13	21	10	Kasus
	10. Jumlah kasus Premanisme	275	255	97		Kasus
5	Angka Kriminalitas yang Dilaporkan	9030	7694	5851	6301	
	1. Pembunuhan	19	30	12	18	kasus
	2. Penganiayaan	1.061	874	778	712	kasus
	3. Penculikan	0	2			kasus
	4. Perampokan	315	226	195	307	kasus
	5. Pencurian	2.862	2.335	1.637	2.044	kasus
	6. Merusak barang	199	194	99	87	kasus
	7. Penipuan	540	450	321	282	kasus
	8. Kesusilaan	76	75		8	kasus
	9. Pembakaran	18	26	24	6	kasus
	10. Uang palsu	0	0	6	5	kasus
	11. Perjudian	111	145	261	334	kasus
	12. Pemasaran	17	13	33	328	kasus
	13. Penggelapan	850	778	575	590	kasus
	14. Penadahan	0	8	8	8	kasus

No	Jenis Data	2013	2014	2015	2016	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
	15. Pencurian Sepeda Motor	1.089	1.135	821	949	kasus
	16. Pengrusakan Tempat Ibadah					
	17. Narkotika			307	470	kasus
	18. Penimbunan BBM			58	18	kasus
	19. Jumlah Tindak Kriminal Lainnya	112	45	40	7	kasus
6	Aparat dan Sarana Keamanan					
	1. Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	10.146	10.142	10.331	10.354	Orang
	2. Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	270	274	274	276	Unit
	3. Jumlah Aparat Pamong Praja					Orang
7	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakan PERDA/PERKADA	5	5	5	5	Perda/Pergub
8	Jumlah Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya yang dilakukan Pembinaan di Kalbar	1.055	132	119	137	Ormas

Sumber : *Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, 2017*
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar, 2017
Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar, 2017

2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan.

Tabel 2.17.

Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2015

No.	Indikator	2013	2014	2015
1	1	2	3	4
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,39	84,72	85,61
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,78	64,10	64,44

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kalbar, 2017*

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 sebagian besar mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18.
Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2016

No	Jenis Data	2013	2014	2015	2016	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1.986	1.986	1.997	2.076	Buah
2	Jumlah Kelompok Binaan	17	17	18	20	Buah
3	Jumlah PKK	2.275	2.161	2.172	2.251	Buah
4	Jumlah PKK Aktif	2.167	2.115	2.029	2.177	Buah
5	Jumlah lembaga kelompok ekonomi perdesaan dan pemanfaatan SDA dan TTG	0	0	0	68	Lembaga & Kelompok

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov. Kalbar, 2017*

c. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase koperasi aktif sebesar 68,54 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 17,46 persen, masing-masing belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 yakni sebesar 75 persen dan 20 persen. Sedangkan indikator jumlah UKM pelaku usaha tahun 2017 adalah sebesar 119.396 jumlah pelaku UKM. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.

Berdasarkan dari Tabel 2.20 Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif turun sebesar 16,37 persen dari sebelumnya berjumlah 3.024 unit menjadi 2.529 unit.

Sementara itu, jumlah usaha kecil menengah atau UKM pelaku usaha selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 8,32 persen. Pada tahun 2017 jumlah UKM pelaku usaha meningkat 10,17 persen dari sebelumnya sebanyak 108.374 pelaku usaha menjadi 119.396 pelaku usaha pada tahun 2017. Capaian tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri terus mengalami peningkatan dan didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan tingkat ekonomi masyarakat Kalbar juga meningkat seiring banyaknya lapangan usaha kerja baru dari Usaha Kecil Menengah ini. Jiwa enterprener bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuhkembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau

berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain.

Tabel 2.19.
Indikator Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013 - 2017
Provinsi Kalimantan Barat

NO	URAIAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.765	2.872	2.944	3.024	2.578
2	Jumlah Koperasi	4.670	4.782	4.616	4.390	3.761
3	Persentase Koperasi Aktif	59,2	60,05	63,77	68,88	68,54
4	Persentase Koperasi Berkualitas	11,75	12,02	12,97	13,44	17,46
5	Jumlah UKM Pelaku Usaha	87.107	107.515	108.010	108.374	*119.396
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha	9,73	20,92	0,46	0,33	10,17

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalbar, 2018

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur melalui laju pertumbuhan penduduk. Kondisi tahun 2017 sebesar 1,45 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,45 persen.

Tabel 2.20.
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2017

NO e. P	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,49	1,45

Konsumsi kalori masyarakat tahun 2017 dan menunjukkan peningkatan untuk semua kelompok pangan. Total konsumsi energi tahun 2017 mengalami peningkatan 15,07 kkal/kapita/hari atau meningkat 0,79 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk konsumsi protein tahun 2017 meningkat 2,38 gram/kapita/hari atau meningkat 4,37 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dibandingkan tahun 2016.

Tabel 2.21
Realisasi Konsumsi Energi dan Protein serta PPH untuk Tingkat Konsumsi Pangan
Masyarakat Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					
			2013	2014	2015	2016	2017**)	
A	Konsumsi Energi Pangan							
	1	Padi-padian	kkal/kap/hr	1020,00	1000,73	1097,30	1112,00	1093,38
	2	Umbi-umbian		26,00	22,28	37,50	33,00	47,67
	3	Pangan Hewani		227,00	234,84	230,00	230,00	231,70
	4	Minyak dan Lemak		202,00	210,29	220,80	224,00	220,01
	5	Buah/ Biji Berminyak		17,00	19,69	33,00	28,00	33,72
	6	Kacang-Kacangan		32,00	35,39	33,10	37,00	47,24
	7	Gula		130,00	114,20	132,10	132,00	126,26
	8	Sayur dan Buah		88,00	88,74	69,00	74,00	81,65
	9	Lain-lain		38,00	34,45	41,00	41,00	44,44
		Total		1781,00	1760,61	1893,80	1911,00	1926,07
		%AKE		89,1	88,0	94,7	95,6	96,3
		%AKP			-	-	-	-
		PPH		81,6	82,8	77,8	79,2	82,7
B	Konsumsi Protein Pangan							
	1	Padi-padian	gr. protein/ kap/hr	23,60	23,20	24,80	25,40	25,08
	2	Umbi-umbian		0,20	0,20	0,30	0,30	0,40
	3	Pangan Hewani		21,70	21,50	20,50	20,30	21,12
	4	Minyak dan Lemak		0,10	0,10	0,00	0,00	0,05
	5	Buah/ Biji Berminyak		0,20	0,20	0,30	0,30	0,35
	6	Kacang-Kacangan		3,10	3,40	3,30	3,70	4,64
	7	Gula		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Sayur dan Buah		4,00	4,00	3,00	3,10	3,59
	9	Lain-lain		1,50	1,40	1,40	1,40	1,65
		Total		54,40	54,00	53,60	54,50	56,88
	%AKE	-	-	-	-	-		
	%AKP	104,7	103,8	103,2	104,9	109,4		
	PPH	81,6	82,8	77,8	79,2	82,7		

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar, 2018

**) Data Sementara

f. Penanaman Modal

Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki

keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahun 2017 PMDN sebesar Rp. 52.764.690,63 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 30,65 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 40.383.786,43 Juta. Namun untuk target capaian belum memberikan peningkatan yang signifikan, ini dilihat dari realisasinya baru mencapai 55,07 persen.

Tabel 2.22
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013- 2017

THN	P M D N						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	WNI	WNA	TOTAL
	Realisasi						
2013	216	65.483.314,63	144	17.266.076,95	150.410	74	150,484
2014	220	65.483.314,63	158	25.233.622,55	158.252	100	158,352
2015	237	67.210.341,03	175	31.368.252,43	166.485	119	166,604
2016	249	68.916.022,81	187	40.383.786,43	170.616	120	170,736
2017	501	95.805.192,01	428	52.764.690,63	203.197	1.521*	204.718
Pertumbuhan %	28,96	11,05	39,05	32,46	8,00	305,62	8,21

Sumber : Dinas PMPTSP Prov. Kalbar * Sumber dari LKPM (Lembaga Kegiatan Penanaman Modal) Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2017 sebesar 6.197.880,30 US \$ ribu, atau meningkat sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5.629.435,10 US\$ ribu. Untuk target capaian pada tahun 2017 baru terealisasi sebesar 57,36 persen.

Tabel 2.23
Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di
Kalimantan Barat Tahun 2013- 2017

THN	P M A						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	WNI	ASING	TOTAL
	Realisasi						
2013	237	5.980.338,25	91	2.697.816,72	81.946	310	82.256

THN	P M A						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	WNI	ASING	TOTAL
	Realisasi						
2014	239	6.246.776,77	98	3.663.023,90	86.015	336	86.351
2015	255	7.476.431,28	110	4.998.722,10	104.197	537	104.734
2016	256	7.818.316,90	121	5.629.435,10	104.886	548	105.434
2017	301	10.804.401,10	432	6.197.880,30	125.956	892	126.848
Pertumbuhan %	6,38	16,73	71,74	23,74	11,71	33,26	11,81

Sumber : Dinas PMPTSP Prov. Kalbar

g. Perhubungan

Jumlah angkutan orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2016, jumlah penumpang (orang) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 3.421.610 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 4.231.181 orang. Sedangkan pada jumlah barang (ton) mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 jumlah barang sebanyak 3.768.478 ton dan pada tahun 2016 jumlah barang hanya sebanyak 3.551.895 ton saja.

Tabel 2.24.
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kalimantan Barat Tahun 2013-2016

Uraian	Jumlah Penumpang(org) / Barang (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
Penumpang (orang)	3.283.730	3.406.632	3.421.610	4.231.181
- Angkutan umum melalui perbatasan (terminal)	254.909	232.615	205.761	190.632
- kapal laut pelayaran dalam dan luar negeri (Dermaga)	417.208	345.868	195.883	140.361.0
- pesawat udara berangkat datang (Bandara)	2.611.613	2.828.149	3.019.966	3.900.188
Barang (ton)	16.223.956	19.422.694	3.768.478	3.551.895
- Bongkar muat barang di pelabuhan laut dalam/luar negeri (Dermaga)	3.258.159	2.118.080	1.320.370	1.626.669
- Arus barang/bagasi/ pos paket menurut pelabuhan udara (Bandara)	12.965.797	17.304.614	2.448.108	1.925.226

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, 2017

h. Kepemudaan dan Olahraga

Indikator sasaran urusan Kepemudaan dan Olahraga di gambarkan melalui indikator seperti di tabel berikut :

Tabel 2.25.
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor serta Pemuda/Wirausaha Muda	Orang	1.745	1.630
2	Jumlah Organisasi Kepramukaan dan Organisasi Pemuda	Organisasi	5.750	5.747

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, 2017

Capaian tahun 2017 menunjukkan baik indikator Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor serta Pemuda/Wirausaha Muda dan Indikator Jumlah Organisasi Kepramukaan dan Organisasi Pemuda belum mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.

i. Perpustakaan

Capaian Indikator urusan Perpustakaan tahun 2017 menunjukkan bahwa ketiga indikator sasaran pembangunan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018. Capaian indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26.
Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Jumlah buku yang bermutu guna peningkatan akhlak dan kecerdasan masyarakat	Eks	400.000	262.196
2	Jumlah pemustaka perpustakaan	Orang	170.000	86.407
3	Koleksi deposit KCKR	Judul	12.898	1.675

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017

j. Tenaga Kerja

Tenaga kerja memegang peranan sangat penting dalam roda perekonomian suatu daerah. Semua roda perekonomian berada dalam kendali tenaga kerja, karena tenaga kerja berperan sebagai penggerak semua sektor perekonomian di suatu daerah.

Capaian indikator bidang urusan tenaga kerja dijelaskan melalui indikator yang termuat dalam tabel berikut :

Tabel 2.27.
Indikator Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Jumlah Tenaga Kerja Sesuai Pasar Kerja	Orang	600	1.136
2	Jumlah penempatan pencari kerja	Orang	5.000	5.806
3	Jumlah para interpreneur terlatih yang siap membuka usaha (mandiri)	Orang	290	320
4	Jumlah perlindungan sosial bagi tenaga kerja	Orang	221.500	245.294

Sumber : *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2017*

Capaian tahun 2017 menunjukkan bahwa keempat indikator bidang Tenaga Kerja telah mencapai target yang ditetapkan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

k. Lingkungan Hidup

Indikator urusan lingkungan hidup dijelaskan melalui indikator melalui penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan tabel berikut :

Tabel 2.28.
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan	spot	5.780	766

Sumber : *Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar, 2017*

l. Kearsipan

Pada tabel 2.31. indikator capaian kearsipan tahun 2013-2016 jumlah pencipta arsip yang dibina, meningkat sangat tinggi pada tahun 2016 sebanyak 46 PD, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 5 PD saja. hal ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar yang dilakukan lebih sering dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun 2014 dan tahun 2015 hanya dilakukan sebanyak 4 (empat) dan 7 (tujuh) kali sosialisasi kearsipan, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi 8 (delapan) kali sosialisasi kearsipan pada PD pencipta arsip yang dibina.

Tabel 2.29.
Indikator Capaian Kearsipan Tahun 2013-2016

No	Jenis Data	Satuan	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah pencipta arsip yang dibina	OPD/ Ormas/ BUMD/ LKD	5 OPD	4OKD	5 OPD	46 OPD
2	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan	Meter Linier	33,820	33,820	33,820	33,820
3	Sosialisasi kearsipan	Kali	4	4	7	8

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan urusan pilihan meliputi bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian sebagaimana berikut.

a. Sektor Pertanian

(1) Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sangat dipengaruhi serta didominasi oleh produksi padi. Berdasarkan angka tetap di tahun 2013, produksi padi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 4,80 persen dari tahun sebelumnya 2013. Dimana tahun 2014 produksi padi sebanyak 1.441.877 ton menjadi 1.372.695 ton, terus menurun sampai tahun 2015 sebesar 7,07 persen, penurunan ini diakibatkan alih fungsi atau konversi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dan lainnya. Namun di tahun 2016 produksi Padi membaik kembali menjadi 1.467.657 ton naik sebesar 15,05 persen dari tahun 2015. Peningkatan Produksi Padi ini juga terjadi di tahun 2017 dengan total produksi padi sebesar 1.501.548 ton meningkat sebesar 2,31 persen. Perkembangan produksi padi yang sekaligus menarik minat usaha tani melalui Teknologi HAZTON yang merupakan **technology menanam padi dengan jumlah bibit padat tersebut (20 tanaman per lubang)**, sehingga produktivitas tanaman padi dapat ditingkatkan menjadi 2 sampai 3 kali lipat.

Tabel 2.30.
Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2013 - 2017

Tanaman Pangan	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata %	Pertumb%
1	2	3	4	5	6	7	8
Padi	1.441.877	1.372.695	1.275.707	1.364.524	1.501.548	1.391.270	1,29

Tanaman Pangan	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata %	Pertumb%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jagung	159.982	135.461	103.742	113.625	138.497	130.261	(1,83)
Kedelai	1.677	3.161	2.637	2.102	837	2.083	(2,14)
Kacang Tanah	1.317	1.250	945	947	644	1.021	(15,32)
Kacang Hijau	553	924	1.102	1.442	1.375	1.079	28,14
Ubi Kayu	168.521	192.968	173.448	163.023	137.190	167.030	(4,37)
Ubi Jalar	15.296	15.393	14.863	10.346	10.380	13.256	(8,22)
TOTAL	1.789.223	1.721.852	1.572.444	1.656.009	1.790.471	1.706.000	0,25

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar 2018, diolah

(2) Sub Sektor Hortikultura dan Florikultura

Sub sektor Hortikultura yang terdiri atas Tanaman Buah sayuran, tanaman sayur buah semusim dan tanaman biofarmaka, pada tahun 2014 total produksi Hortikultura mengalami peningkatan 29,99 persen dibandingkan total produksi tahun 2013, selanjutnya di tahun 2015 total produksinya turun sebesar 21,89 persen dibanding tahun 2014 dan terus menurun ditahun 2016 sampai 33,72 persen. Akan tetapi kondisi tahun 2017 mengalami peningkatan 1,54 persen.

Tabel 2.31.
Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura
Tahun 2013- 2017

No	Tanaman Holtikultura	Realisasi						
		2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 %	Pertumb %
1	Total Hortikultura (Ton)	488.525,62	635.012,82	496.018,00	361.657,00	333.804,00	463.003	-6,67
	Tanaman Buah Sayuran (Ton)	385.881	540.291	415.585	292.300	263.070	379.425	-5,68
	Tanaman Sayur Buah Semusim (Ton)	90.607	78.000,40	64.595	55.416	58.187	69.361	-10,07
	Tanaman Biofarmaka	12.037,62	16.721,42	15.838	13.941	12.547	14.217	2,91
2	Total Florikultura (Tangkai/Kg/Pohon)	1.227.258	777.874	784.265	578.176	530.230	779.561	-17,59
	Bunga Potong (Tangkai)	1132499	690146	569002	369.722	332.750	618.824	-25,41
	Bunga Tabur (Kg)	1.324	18.611	18.821	11.031	9.928	11.943	313,85
	Tanaman Pot (Pohon)	93.435	69.117	196.442	197.423	187.552	148.794	38,42

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Kalbar 2017

(3) Sub Sektor Perkebunan

Pengelolaan Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus menaik adalah dan

rata-rata produksinya sebesar 1.042.002 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhannya meningkat 27,64 persen setiap tahunnya, perkembangan yang dominan adalah pada komoditi kelapa sawit ditahun 2017sebanyak 1.463.229 ton, pertumbuhannya meningkat sebesar 27,70 persen. Peningkatan pertumbuhan kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi disektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar.

Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata produksinya sebesar 995.561 ton/tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8,71 persen dan perkembangan produksinya dominan pada komoditi kelapa sawit.

Tabel 2.32
Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton)
Tahun 2013 - 2017

JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI	Realisasi (Ton)						
	2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 %	Pertu mb %
Perkebunan Besar	581.755	682.962	1.122.026	1.359.019	1.464.246	1.042.002	27,64
[01] Karet	1.412	1.456	1.464	1.000	1.017	1.270	-6,58
[05] Kelapa Sawit	580.343	681.506	1.120.562	1.359.019	1.463.229	1.040.932	27,70
Perkebunan Rakyat	828.387	843.390	1.056.026	1.109.923	1.140.080	995.561	8,71
[01] Karet	260.166	258.728	257.896	260.717	267.143	260.930	0,67
[02] Kelapa Dalam	73.483	74.646	75.973	81.072	81.491	77.333	2,65
[03] Kelapa Hybrida	3.973	3.875	3.870	3.874	3.881	3.895	-0,58
[04] Kelapa Deres	1.441	1.505	2.474	2.718	2.667	2.161	19,20
[05] Kelapa Sawit	477.530	492.993	703.770	748.850	770.833	638.795	13,83
[06] Kakao	2.678	2.664	2.685	2.645	2.709	2.676	0,30
[07] Lada	3.470	3.416	3.621	4.351	5.494	4.070	12,72
[08] Kopi	3.841	3.720	3.790	3.736	3.689	3.755	-0,99
[09] Cengkeh	230	226	272	275	277	256	5,11
[10] Kemiri	244	193	185	170	173	193	-7,85
[11] Pinang	667	702	755	811	928	773	8,66
[12] Tebu	441	415	416	418	410	420	-1,77
[13] Sagu	150	231	241	210	308	228	23,03
[14] Kapuk	10	10	10	5	5	8	-12,50
[15] Jarak	1	-	-	-		0	0,00
[16] Enau/Aren	58	57	52	53	49	54	-4,03
[17] Pala	4	10	16	18	23	14	62,57
TOTAL	1.410.142	1.526.352	2.178.052	2.468.942	2.604.326	2.037.563	17,44

Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Kalbar

(4) Sub Sektor Peternakan

Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Populasi ternak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi.
- b. Produksi daging di tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi.
- c. Untuk produksi daging kerbau pada tahun 2016, masih dalam satu pendataan dengan daging sapi, sedangkan di tahun 2017 data produksi daging kerbau telah didata secara terpisah dengan data produksi daging sapi
- d. Produksi telur di tahun 2017 untuk semua jenis telur menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016.
- e. Produksi susu di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan produktivitas yang sama. Peningkatan produksi didorong adanya peningkatan populasi ternak sapi perah laktasi.
- f. Kondisi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2017 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2016, kecuali untuk Penyakit Rabies yang penyebaran lokasi kejadian meningkat di 9 kabupaten pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 (8 kabupaten).
- g. Untuk tren peningkatan populasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang meningkat dari 2,57% untuk ayam buras dan 55,72% untuk ayam ras pedaging. Sedangkan perlambatan populasi dari tahun 2013-2017 tertinggi pada ternak sapi perah (-15,74%).
- h. Pertumbuhan produksi daging tertinggi berasal dari daging babi (158,50%), sedangkan perlambatan pertumbuhan ada pada produksi daging kambing (-19,99%).
- i. Pertumbuhan produksi telur tertinggi adalah pada telur yang berasal dari ayam ras petelur dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 11,53%. Perlambatan produksi daging per tahun ditunjukkan pada produksi telur itik (-4,44%).
- j. Pertumbuhan produksi sapi perah menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 6,86 ton.

Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel 2.33 berikut:

Tabel 2.33.
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton)
Tahun 2013-2017

No	Jenis Data	Realisasi					Rata2 %	Pertumb %	
		Satuan	2013	2014	2015	2016			2017**
1.	Populasi Ternak								
	1) Sapi Potong	Ekor	140.204	151.376	160.018	164.113	170.174	157.177	4,98
	2) Sapi Perah	Ekor	169	49	43	50	52	73	-15,74
	3) Kambing	Ekor	167.471	148.153	152.368	156.631	182.833	161.491	2,71
	4) Domba	Ekor	227	109	106	121	146	142	-4,98
	5) Babi	Ekor	413.508	533.686	560.566	570.714	540.524	523.800	7,66
	6) Ayam Buras	Ekor	6.778.650	4.064.558	5.916.097	5.852.916	6.194.202	5.761.285	2,57
	7) Ayam Ras Petelur	Ekor	2.475.690	3.383.306	2.525.786	2.349.681	2.526.367	2.652.166	2,97
	8) Ayam ras Pedaging	Ekor	12.545.991	33.542.658	44.500.041	53.309.630	54.939.395	39.767.543	55,72
	9) Total Ayam	Ekor	21.800.331	40.990.522	52.941.924	61.512.227	63.659.964	48.180.994	34,22
	10) Itik (Bebek)	Ekor	617.481	582.396	580.828	545.298	576.960	580.593	-1,57
2.	Hasil Produksi Ternak								
	1) Daging Sapi Potong	Ton	6.680	7.274	5.532	5.306	5.675	6.093	-3,05
	2) Daging Kambing	Ton	43.955	31.690	265	358	401	15.334	-19,99
	3) Daging Babi	Ton	1.653	3.410	22.425	18.058	16.176	12.344	158,51
	4) Daging Ayam Buras	Ton	6.680	8.109	4.891	3.744	3.899	5.465	-9,40
	5) Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	43.955	31.690	44.436	40.778	45.034	41.179	3,63
	6) Total Daging Ayam	Ton	50.635	39.799	49.327	44.522	48.933	46.643	0,68
	7) Daging Itik	Ton	509	458	265	221	272	345	-11,42
	8) Ternak Ruminansia Kecil	Ton	25.089	28.153	22.690	18.417	16.577	22.185	-9,00
3.	Produksi Telur								
	1) Telur Ayam Buras	Ton	3.125	2.816	3.577	3.528	3.632	3.336	4,68
	2) Telur Ayam Ras Petelur	Ton	24.527	43.800	31.850	27.776	29.892	31.569	11,53
	3) Telur Itik	Ton	3.245	3.356	2.664	2.578	2.647	2.898	-4,44
4.	Produksi Susu								
	Sapi Perah	Kg	36.000	42.000	34.992	43.200	44.928	40.224	6,86
5.	Produktivitas Susu								
	Sapi Perah	lt/ekor/hari	5.800	5.800	5.800	6.915	6.915	6.246	4,81
6.	Pemotongan								
	1) Sapi Potong	Ekor	53.221	47.919	40.061	37.123	38.583	43.381	-7,44
	2) Kambing	Ekor	36.328	19.521	22.761	31.095	32.173	28.376	2,60
	3) Domba	Ekor	31	-	-	10	15	11	0,00
	4) Babi	Ekor	318.984	337.648	324.647	263.838	233.659	295.755	
7.	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular								
	1) Penyakit Avian Influenza		-	-	-	-	Bebas		
	2) Penyakit Brucellosis		-	-	-	-	Bebas		
	3) Penyakit Hog Cholera		menurun 2%	Turun 100 %	menurun 5%	Bebas	Bebas		
	4) Penyakit Parasiter		-	Turun 27,73 %	Turun 50,43 %	Turun 100 %	Turun 24,97%	Turun 5%	

No	Jenis Data	Realisasi						Rata2 %	Pertumb %
		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017**		
	5) Penyakit Rabies		-	Terkendali, kab Ktp, Mlw, Stg, KH, Ldk, Bky Skd, Sgu, Mpw, KKR, KKKU					

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar 2018

(5) Kelautan dan Perikanan

Sub Sektor Perikanan merupakan salah satu potensi dari Provinsi Kalimantan Barat. Selama empat tahun terakhir sektor perikanan sudah memberikan kontribusi baik.

Pada tahun 2017, jumlah produksi perikanan didominasi dari perikanan tangkap sebesar 146.459,98 ton. Untuk jumlah produksi budidaya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami kenaikan pertahunnya sebesar 26,77 persen, begitu juga nilai produksinya pada perikanan Perikanan Tangkap mengalami kenaikan pertahunnya sebesar 31,25 persen.

Tabel 2.34
Realisasi Produksi Perikanan
Selama Tahun 2013 - 2017

Tahun	Perikanan Tangkap (Ton)			Budidaya	Perikanan Tangkap (Rp Juta)			Budidaya
	Laut	Umum	Jumlah		Laut	Umum	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	7	
2013	120.080,00	43.454,00	163.534,00	30.871,53	2.051.869,21	870.956,83	2.922.826,04	810.852,88
2014	165.622,00	27.297,00	192.919,00	38.439,58	2.954.437,64	576.887,57	3.531.325,21	1.229.705,75
2015	128.455,20	29.884,90	158.340,10	43.722,71	2.242.096,94	558.786,79	2.800.883,72	1.296.707,31
2016	113.523,00	48.563,63	185.301,38	65.551,13	2.795.657,70	812.446,48	2.410.591,17	1.944.084,19
2017	114.238,78	32.221,20	146.459,98	77.927,15	1.968.884,87	615.643,34	2.584.528,21	2.293.606,13
Rata2 %	128.383,80	36.284,15	169.310,89	51.302,42	2.402.589,27	686.944,20	2.850.030,87	1.514.991,25
Pertumb %	1,12	0,29	-0,97	26,77	3,75	-3,93	-1,65	31,25

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

(6) Sektor Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan program dibidang kehutanan. Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2017 secara umum capaiannya sama dengan tahun 2016, baik luas potensi lahan kritis, luas lahan kritis, lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2017 sebesar 859.578,46 ha, luas lahan kritis sebesar 835.635,23 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 23.943,23 ha.

Kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan tren yang positif, terjadi penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 640 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga menunjukkan perkembangan positif, terjadi

penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 ha tahun 2016 menjadi 454,2 ha tahun 2017.

Tabel 2.35
Indikator Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 %	Pertumb%
Lahan Kritis							
1. Potensi Lahan Kritis (Ha)	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2.742.035,88	0,00
2. Luas Lahan Kritis (Ha)	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	0,00
3. Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Ha)	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	0,00
4. Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan (Ha)	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	0,00
Kerusakan Hutan							
1. Luas Kerusakan Hutan (Ha)	550	520	580	490	500	528	-1,85
2. Titik Api Penyebab Kejadian Kebakaran Hutan (Unit)	3.219	5.277	2.724	1.022	640	2576,4	-21,08
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha)	178,45	2.948,00	2.894,56	1.841,85	454,2	1663,412	359,62
Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	61.928,20	22.124,18	13.221,87	11.382,84	17.351,50	25201,718	-16,50
2. Luas Penghijauan (Ha)	557	8.931,43	143	1230	1840	2540,286	553,71
3. Luas Lahan Reboisasi (Ha)	61.371,20	13.192,75	13.078,87	10.152,84	15.547,50	22668,632	-12,15
Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M²)							
Hak Pengusaha Hutan (M ³)	241.696,21	219.561,55	333.203,99	128.087,90	137.884,39	212086,808	-2,83
Hutan Tanaman Industri (M ³)	207.654,76	117.949,82	196.724,97	784.737,00	1.079.658,34	477.344,98	90,02
IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M ³)	817.370,68	338.667,09	218.030,75	34.541,17	35.318,86	288.785,71	-44,02

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

(7) Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US\$ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US \$, namun di tahun 2016 kinerja dalam eksport Kalbar sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai eksport sebesar 623.422.909 US \$, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2017, dimana tercatat terjadi peningkatan 32,70 persen menjadi 827.300 Juta US\$.

Sedangkan nilai dari kegiatan Impor dari Tahun 2013 sampai tahun 2017, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017.

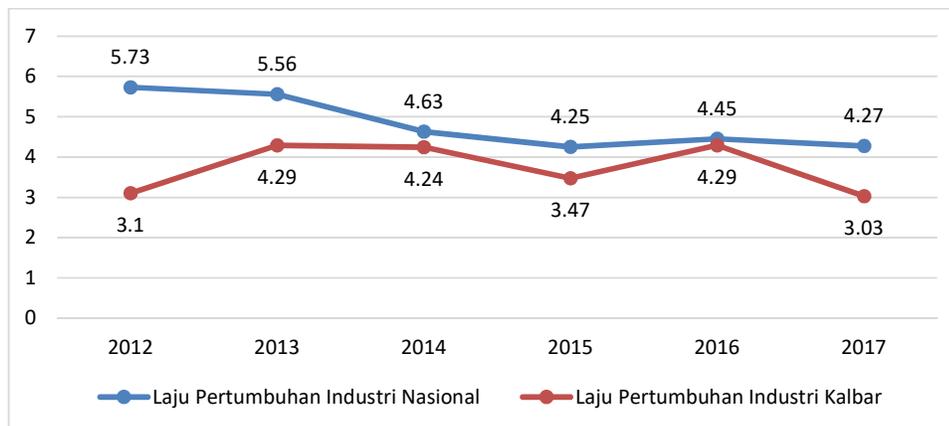
Tabel 2.36.
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalbar Tahun 2013-2017

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1	2	3	4	5
2013	16.775.583.120	1.348.607.972	611.590.475	498.236.319
2014	1.171.286.892	651.986.280	752.952.826	500.262.690
2015	679.809.314	564.043.454	680.401.373	627.817.186
2016	1.097.403.262	623.422.909	475.098.044	351.835.578
2017	3.243.290.000	827.300.000	440.410.000	269.070.000

Sumber : BPS Prov. Kalbar

(8) Sektor Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalbar. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 16,21 persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 16,12 persen.



Gambar 2.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat
Sumber : BPS Kalbar, 2018. (Data Diolah)

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalbar, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari

komoditi-komoditi primer Kalbar yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaangkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalbar harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Sebagai langkah dalam penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar, Pemprov Kalbar melalui Dinas Perindag Prov. Kalbar telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. RPIP tersebut telah mengakomodir 7 (tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholder dalam menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalbar. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan seimbang antara IKM dan Industri Besar.

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah IKM

NO	TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN IKM		
		NILAI INVESTASI IKM	JUMLAH UNIT USAHA IKM	JUMLAH TENAGA TERSERAP IKM
	<i>Realisasi</i>			
1	2013	812.856.091	6.302	40.664
2	2014	443.572.885	6.957	43.510
3	2015	871.754.111	6.811	42.229
4	2016	909.696.175	8.958	42.270
5	2017 *)	918.793.170	9.048	42.500

Catatan : *) Angka Agregasi Sementara Tahun 2017.

Sumber : Dinas yang menangani Industri di Kab/Kota.

RPIP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll; dimana dengan diatasinya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditi yang ada di Kalbar.

(9) Sektor Pariwisata

Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Tabel 2.38
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2017

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
1	2	3	4
2013	30.678	2.459.995	2.490.673
2014	31.021	2.471.403	2.502.424
2015	34.472	2.509.323	2.543.795
2016	32.261	2.935.588	2.967.849
2017	58.492	2.979.621	3.038.113

Sumber: *BPS Prov. Kalbar

**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

Terkait perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjungan meningkat menjadi 31,021 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan 34.472 kunjungan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.261 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 menunjukkan

kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 81,31 persen dari tahun sebelumnya menjadi 58.492 kunjungan.

Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal Kalbar. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2013 sejumlah 2.459.995 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.471.403 kunjungan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.509.323 kunjungan dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2.935.588 kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara 2.979.621 kunjungan.

Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2017 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2016 jumlah objek daya tarik wisata sebanyak 462 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 556 dengan penambahan 92 obyek wisata. Adapun Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten Landak dengan jumlah 67 obyek wisata.

Tabel 2.39
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata

No	Kabupaten/Kota	Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Pontianak	12	12	17	17	18
2	Kab. Mempawah	23	13	29	29	23
3	Kota Singkawang	20	6	26	26	53
4	Kab. Bengkayang	59	145	62	62	32
5	Kab. Sambas	23	24	28	28	25
6	Kab. Kubu Raya	10	32	14	14	59
7	Kab. Landak	32	29	36	36	67
8	Kab. Sanggau	32	32	36	36	62
9	Kab. Melawi	7	7	12	12	31
10	Kab. Sekadau	26	32	29	29	30
11	Kab. Sintang	31	62	35	35	26

12	Kab. Kapuas Hulu	48	31	48	48	48
13	Kab. Ketapang	55	25	59	59	55
14	Kab. KKU	27	27	31	31	27
15	TOTAL	405	476	462	462	556

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

(10) Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kalbar memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam baru dan terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik antara lain tenaga surya, angin, air dan uranium. Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses *fotovoltaic* atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt.

Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt.

Hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar telah

berupaya mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir.

(11) Sektor Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Tabel 2.40.
Realisasi Penempatan Transmigran di Kalimantan Barat

Tahun	TPA		TPS		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
2013	210	769	403	1.648	613	2.417
2014	90	300	70	280	160	580
2015	115	387	120	480	235	867
2016	90	375	281	1.100	371	1.475
2017	-	-	-	-	170	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalbar, 2017

TPA : Tempat Penempatan Akhir , TPS : Tempat Penempatan Sementara

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

1) Kondisi Jalan Mantap Provinsi

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan dan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 83.54% melebihi target RPJMD tahun 2013-2018 yang menargetkan kondisi jalan mantap untuk tahun 2017 sebesar 83,08%.

Tabel 2.41.
Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1.239,07	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,19
Panjang Jalan Provinsi	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	79,31	80,67	81,07	80,38	83,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, 2017

1) Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,24 poin. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,21% naik dari tahun 2016 yang hanya sebesar 78,20% rumah tangga telah menggunakan listrik, meskipun persentase rumah tangga pengguna listrik tahun 2017 mengalami kenaikan tapi belum mencapai target RPJMD tahun 2013-2018 yang ditargetkan sebesar 82,4%. dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.6.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2016

2) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah Kalbar adalah seluas 147.307 km² atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.42.
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
1	2
Kawasan Lindung	3.931.919

Status Lahan	Luas (Ha)
1	2
- Hutan Lindung	2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan)	1.621.046
Kawasan Budidaya	4.457.681
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	197.918
Jumlah	8.389.600

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut-II/2013 dan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalbar ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%).

Tabel 2.43.
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung
di Kalimantan Barat (dalam Hektar)

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
1	2	3
Sambas	25.701	520.142
Kota Singkawang	-	57.264
Bengkayang	34.138	469.966
Landak	54.852	715.442
Mempawah	4.300	199.365
Kubu Raya	143.124	703.660
Kota Pontianak	-	11.149
Sanggau	99.142	1.170.461
Sekadau	52.834	508.369
Sintang	472.057	1.662.850
Melawi	220.945	739.305
Kapuas Hulu	801.270	1.372.897
Ketapang	327.333	2.512.571
Kayong Utara	75.177	234.908
JUMLAH	2.310.873	10.878.349

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK dan APL.

Berdasarkan tabel 2.46 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas

(472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha.

Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha) atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha.

b. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah (Nilai Tukar Petani)

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga, dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.44.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2017

Uraian	Indeks				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	95.28	98.92	98.70	97.34	94.40
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	103.08	104.64	103.31	103.04	101.09
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	106.58	92.83	93.38	91.46	97.89
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT)	79.19	95.07	95.49	95.38	93.95
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	103.14	98.65	100.01	102.59	102.03
NTP	98.01	96.63	96.73	95.58	96.67

Sumber : BPS Prov. Kalbar, 2017

Nilai tukar Petani 2017 Provinsi Kalimantan Barat sebesar 96,67 poin naik 1,09 poin dibandingkan tahun 2016.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

1. Urusan Pendidikan

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mulai 1 Januari 2017, maka kewenangan pendidikan menengah beralih menjadi kewenangan yang berada di Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2017, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 770 sekolah baik sekolah negeri maupun swasta yang

terdiri dari 412 Sekolah Menengah Atas (SMA), 204 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 145 Madrasah Aliyah (MA) dan 9 Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Adapun sekolah negeri dan swasta yang telah terakreditasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Akreditasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

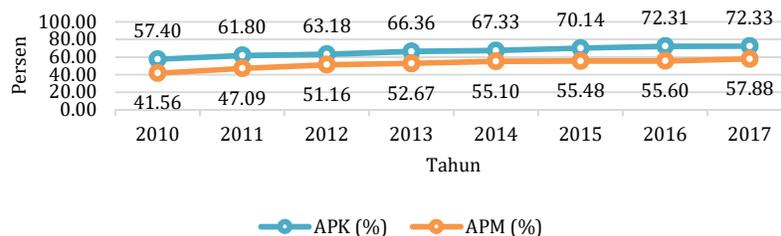
No	Sekolah	Akreditasi A	Akreditasi B	Akreditasi C	Tidak Terakreditasi	Belum Diakreditasi
1	SMA	81	147	55	0	129
2	SMK	8	56	17	5	118
3	MA	13	42	32	6	52
4	SMALB	0	1	1	0	7
Jumlah		102	246	105	11	306

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Tahun 2018

Secara umum, sebanyak 453 sekolah telah terakreditasi atau sebesar 58,83 persen dari jumlah keseluruhan sekolah pada jenjang pendidikan menengah, dan masih ada 306 sekolah yang belum terakreditasi atau sebesar 39,74 persen dan 11 sekolah yang tidak terakreditasi atau sebesar 1,43 persen.

Kualitas pendidikan menengah akan dilihat dari 3 aspek, yaitu akses, guru serta prasarana. Pada aspek akses akan dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk aspek guru akan dilihat dari guru yang berijazah S1/D4 dan sertifikasi. Sedangkan aspek prasarana akan dilihat dari kondisi ruang kelas yang tersedia.

Pada tahun 2017, APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 72,33 persen, ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan menengah sebesar 72,33 persen sedangkan APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 57,88 persen, berarti menunjukkan penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah sebesar 57,88 persen.



Gambar 2.7.
Angka Partisipasi Kasar dan Murni SMA/SMK/MA/Paket C Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (data diolah)

Pada tahun 2017, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) baru mencapai 30 persen sekolah, dan ditargetkan pelaksanaan UNBK tahun 2018 mencapai 100 persen. Begitupula penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online* telah dilaksanakan di 3 Kabupaten dengan harapan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota.

Guru pada jenjang pendidikan menengah berjumlah 12.957 orang baik guru PNS atau pun non PNS. Sebaran guru di Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Mempawah berada diatas rata-rata sehingga perlu dilakukan penataan guru yang ada. Selain itu, diperhitungkan kekurangan tenaga guru jenjang pendidikan menengah berjumlah 3.082 orang untuk memenuhi kebutuhan guru di 14 Kabupaten/Kota.

Guru PNS yang ada berjumlah 5.206 orang atau 40,18 persen sedangkan non PNS berjumlah 7.751 orang atau 59,82 persen. Untuk guru yang berijazah S1/D4 dan lebih tinggi berjumlah 11.850 orang atau 91,46 persen sedangkan yang belum berijazah S1/D4 berjumlah 1.107 orang atau 8,54 persen. Begitupula guru yang sudah bersertifikasi berjumlah 3.920 orang atau 30,25 persen sedangkan 9.037 orang atau 69,75 persen masih belum bersertifikasi.

Adapun rincian guru pendidikan menengah antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Guru Jenjang Pendidikan Menengah
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Sekolah	Status		Ijazah		Sertifikasi	
		PNS	Non PNS	S1/D4	<S1/D4	Sudah	Belum
1	SMA	3.124	3.837	6.613	348	2.277	4.684
2	SMK	1.625	2.098	3.373	350	1.159	2.564
3	MA	346	1.460	1.533	273	478	1.328
4	SMALB	26	31	52	5	6	51
5	Paket C	85	325	279	131	0	410
Jumlah		5.206	7.751	11.850	1.107	3.920	9.037

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Tahun 2018

Pada tahun 2017, rombongan belajar SMA/SMK/MA/Paket C berjumlah 6.938 kelas dibandingkan dengan ketersediaan ruang kelas SMA/SMK/MA, yaitu sebanyak 6.333 maka kebutuhan ruang kelas untuk menampung rombongan belajar sebanyak 605 kelas. Ruang kelas SMA/SMK/MA yang dalam kondisi baik sebanyak 3.807 kelas atau 60,11 persen dan dalam kondisi rusak ringan dan rusak sedang sebanyak 2.032 kelas atau 32,09 persen dan 222 kelas atau 3,51 persen. Sedangkan ruang kelas yang dalam kondisi rusak berat dan rusak total sebanyak 177 kelas atau 2,79 persen dan 95 kelas atau 1,5 persen.

Tabel 2.47
Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Sekolah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1	SMA	2.148	1.249	120	119	45	3.681
2	SMK	1.164	661	60	35	28	1.948
3	MA	495	122	42	23	22	704
Jumlah		3.807	2.032	222	177	95	6.333

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Tahun 2018

2. Urusan Kesehatan

Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Gizi Buruk dan mengurangi risiko menderita penyakit kronis/tidak menular dengan menekankan pemberian asupan makanan yang cukup mulai bayi berada di dalam kandungan ibu sampai bayi berusia 2 tahun (270 hari kehamilan dan 730 hari pertama setelah lahir). 1.000 HPK merupakan periode kritis pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh sehingga memerlukan asupan gizi yang baik. Akibat dari kekurangan asupan gizi pada periode ini memberikan dampak jangka panjang seperti stunting (tinggi badan anak di bawah dua tahun) dimana capaian prevalensi stunting tahun 2016 mencapai 34,9 persen, penurunan kemampuan kognitif (kecerdasan) dan risiko menderita penyakit kronis/tidak menular.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, AKI per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan angka 240 sedangkan AKB per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012 menunjukkan angka 31, yang berarti per 1.000 kelahiran hidup terdapat 31 kasus kematian bayi. Sedangkan pada tahun 2016 menurut data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 terdapat 22 kasus kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2017 sebesar 82,72 persen dan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 84,25 persen. Secara umum cakupan K4 dan KN1 mengalami peningkatan, meskipun belum memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2017.

Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan. Prevalensi Gizi Buruk pada tahun 2013 berdasarkan RISKESDAS menunjukkan angka 9,5 persen, sedangkan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk mengalami perbaikan menjadi 7,2 persen. Pada tahun 2017

prevalensi balita gizi buruk lebih baik dibandingkan tahun 2015 yakni sebesar 6,5 persen meskipun jika dibandingkan dengan target masih belum tercapai yaitu kurang dari 5 persen.

Peralihan beban penyakit yang pada tahun 1990 didominasi oleh penyakit menular seperti ISPA, Tuberculosis (TB) dan Diare beralih pada tahun 2015 didominasi oleh penyakit tidak menular seperti stroke, kecelakaan lalu lintas, penyakit jantung iskemik, kanker dan diabetes. Penyakit menular seperti TB, HIV/AIDS dan Demam Berdara Dengue (DBD) masih belum mencapai target di tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase angka kesembuhan TB paru BTA (+) yang mencapai 91 persen dari target 94,5 persen, penderita infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati berjumlah 4.000 kasus dari target 7.000 kasus dan angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk mencapai 58,5 dari target 48. Meskipun demikian capaian tahun 2017 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hanya penyakit malaria yang telah mencapai target yang ditunjukkan dengan kasus malaria (API) per 1.000 penduduk mencapai angka 0,03 yang telah memenuhi target kurang dari 1, namun tantangan kedepan untuk kasus malaria dapat di eliminasi.

Perubahan paradigma kesehatan merupakan salah satu program Indonesia Sehat selain penguatan pelayanan kesehatan (yankes) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berupaya menekan peningkatan penyakit tidak menular. Perubahan paradigma kesehatan dimaksud adalah perubahan pola dari kuratif dan rehabilitatif ke arah promotif dan preventif. Dalam hal ini, pada tahun 2017 telah dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017. Telah dilaksanakan penancangan GERMAS di tingkat provinsi maupun di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak.

Pada penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui program Nusantara Sehat (NS) berbasis tim yang menempatkan tim tenaga kesehatan pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pada batch I, telah ditempatkan Tim NS pada 4 (empat) Puskesmas di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Puskesmas Puring Kencana dan Puskesmas Badau di Kabupaten Kapuas Hulu; Puskesmas Sajingan Besar di Kabupaten Sambas; dan Puskesmas Balai Karang di Kabupaten Sanggau. Sedangkan pada batch II, ditempatkan pada 8 (delapan) Puskesmas di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Puskesmas Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang; Puskesmas Lanjak dan Puskesmas Nanga Kantuk di Kabupaten Kapuas Hulu; Puskesmas Paloh

dan Puskesmas Temajuk di Kabupaten Sambas; Puskesmas Entikong di Kabupaten Sanggau; serta Puskesmas Merakai dan Puskesmas Senaning di Kabupaten Sintang. Penempatan tim NS di beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat diharapkan dapat menambah ketersediaan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, program Nusantara Sehat perorangan dan program wajib kerja dokter spesialis juga mendukung ketersediaan tenaga kesehatan.

Di dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) salah satu indikatornya adalah akses dalam pelayanan kesehatan jiwa. Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 2 rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa yaitu RS Jiwa Provinsi di Singkawang dan RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Selama tahun 2017, di RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong terdapat 360 kasus baru dimana bertambah setiap harinya 8-9 orang yang menderita gangguan jiwa.

Dalam mengukur pelayanan rumah sakit, digunakan salah satu parameter *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR RS Jiwa Provinsi tahun 2017 sebesar 95 persen dimana nilai parameter idel BOR antara 60-80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung RS Jiwa Provinsi saat ini telah melebihi kapasitas yang diperuntukan. Untuk tahun 2017, pasien rawat inap di RS Jiwa Provinsi antara 500-600 pasien.

Selain kedua RS tersebut, Provinsi Kalimantan Barat memiliki RSUD dr. Soedarso dimana ditargetkan pada tahun 2019 menjadi rujukan nasional. Beberapa langkah-langkah strategis telah diambil dalam rangka mewujudkan target rujukan nasional, seperti Akreditasi RS, peningkatan ruang perawatan untuk memenuhi standar RS tipe A dengan 400 tempat tidur, penyiapan RS dengan layanan unggulan Onkologi, Gastroentero-hepatologi, Cathlab dan Invertilitas. Pada tahun 2017, telah berjalan layanan Onkologi dan Gastroentero-hepatologi. Sedangkan layanan Cathlab baru diresmikan di tahun 2018 dan Invertilitas sedang persiapan pengadaan alat-alat kesehatan pendukung layanan tersebut. Selain itu, pengembangan RSUD dr. Soedarso sebagai RS pendidikan akan dilakukan viitasi perpanjangan ijin RS pendidikan. Selain itu, sejak tahun 2016 pengelolaan RSUD dr. Soedarso telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Urusan Perumahan dan Pemukiman

Realisasi Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh pada Tahun 2015 yaitu 21,25%, sedangkan pada Tahun 2016% sebesar 23,15%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kawasan kumuh sebesar 1,90%. Sehingga, Masih Banyaknya Luasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Barat Sebesar 76,85%. (Data RPJMD 2013-2018).

Realisasi Rumah Layak Huni pada Tahun 2016 sebesar 90,56%, sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 89,76%. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Layak Huni Mengalami Penurunan sebesar 0,8%.

Realisasi lingkungan perumahan sehat mengalami peningkatan yang cukup positif, hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 mencapai 8,15% menjadi 17,03 pada tahun 2016.

4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi rumah tangga pengguna air bersih di provinsi kalimantan barat pada tahun 2015 yaitu 54,58% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 54,61%. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan yang kecil yaitu hanya sebesar 0,03%. Sehingga pada tahun 2016, rumah tangga yang belum pengguna air bersih di provinsi kalimantan barat pada tahun 2016 adalah 45,39%. Pada tahun 2017, target capaian rumah tangga pengguna air bersih yaitu 54,65%. Untuk meningkatkan dan mencapai target program nawacita 100 – 0 – 100 diperlukan upaya peningkatan anggaran yang relatif besar agar mencapai capaian air bersih 100%.

Realisasi Rumah Tangga yang Bersanitasi pada Tahun 2015 yaitu 46,82%, sedangkan pada Tahun 2016 yaitu 47,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Tangga yang Bersanitasi mengalami peningkatan sebesar 0,47%. Sehingga Pada Tahun 2016, Rumah Tangga yang Belum Bersanitasi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu 52,71%. Pada Tahun 2017, target rumah tangga yang bersanitasi yaitu 47,32%.

Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2017 sepanjang 1.534,76 km, dengan kondisi mantap 69,38% (1.064,76 km) dan kondisi tidak mantap 30,62% (470,00 km). Sedang Panjang jalan provinsi di Kalimantan Barat pada tahun 2016 sepanjang 1.562,30 km, dengan kondisi mantap 80,38% (1.255 km) dan kondisi tidak mantap 19,62 % (307,30 km). Bila melihat data kondisi jalan tersebut maka tahun 2017 kondisi jalan mantap justru mengalami penurunan sebesar 11,00%, dari target tahun 2017 sebesar 83,08% dan realisasi 69,38%. Hal disebabkan karena adanya pengalihan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Untuk meningkatkan kondisi kemandapan jalan provinsi tersebut diperlukan adanya peningkatan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang melebihi tonase kapasitas jalan.

5. Urusan Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan visi dan misi nya yaitu meliputi upaya-upaya menyantuni, mengayomi, dan memberikan perlakuan dan

pelayanan yang adil dan manusiawi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang memiliki sifat keterlantaran, baik anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan, ketunasusilaan dan lain sebagainya dalam evaluasi capaian indikator kinerja nya untuk tahun 2017 yang terdapat pada beberapa program, salah satunya Program Pemberdayaan Sosial telah memperlihatkan upaya yang cukup serius.

Hal ini terlihat pada salah satu indikator capaian programnya yaitu Tersalurkannya Bantuan masyarakat Bagi Masyarakat Miskin, KAT dan PMKS lainnya dimana dengan target yang ditetapkan sebesar 1.010 orang ternyata dalam realisasinya bisa mencapai angka 2.065 orang. Melonjaknya angka yang melebihi target ini disebabkan Dinsos sesuai dengan fungsinya tidak dapat menolak permintaan masyarakat yang meminta bantuan dan biasanya langsung mendatangi kantor Dinas Sosial Prov. Kalbar. Adapun target 2018 adalah sama dengan target 2017 yang mengacu pada ketersediaan dana. Pada indikator kedua yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Aksesibilitas dan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin, KAT, PMKS dan Lembaga Orsos target 2017 sebesar 108 LKS dan terealisasi sesuai dengan angka targetnya yaitu 108 LKS pula. Sedangkan angka target 2018 adalah sama 108 LKS.

Pada Program yang kedua yaitu Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, indikator pertama yaitu Terlaksananya Sinergitas Program Daerah dan Pusat terhadap Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Barat, pada target 2017 sebesar 55.000 PMKS yang terealisasi kembali melebihi target yaitu 86.949 PMKS. Kelebihan pencapaian target ini dengan alasan yang sama. Karena realisasi yang cukup tinggi akhirnya pada tahun 2018 ditetapkan target yang sedikit lebih tinggi yaitu 60.000 PMKS.

Program ketiga yaitu Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan indikator Jumlah PMKS yang Direhabilitasi dan Dilayani target 2017 adalah 770 orang dengan realisasi sebesar 1.696 orang, sehingga akhirnya ditetapkan target yang lebih realistik ditahun 2018 yaitu sebesar 1.740 orang.

Program keempat yaitu Program Perindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator Terciptanya Pemberdayaan dan Bantuan Jaminan Sosial ditetapkan target 2017 adalah sebesar 770 orang, terealisasi 843 orang, dan target 2018 ditetapkan meningkat yaitu 1.500 orang. Sedangkan pada Program kelima yang merupakan program baru pada 2018 yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ditetapkan target sebesar 60 orang.

6. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penegakan hukum dan HAM masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi Kalbar yang kondusif disamping menjaga rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat juga akan berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi di Kalbar yang diharapkan akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Antara lain yang dapat dilakukan seperti melakukan inventarisasi dan penegakan Perda dan Perkada, memaksimalkan pelaksanaan tugas dan hubungan kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengevaluasi program pengembangan kemampuan aparat tramtibmas/linmas.

Akselerasi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memerlukan lingkungan yang kondusif, pembangunan berwawasan Kesatuan Bangsa sebagai tolak ukur pembangunan di daerah, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan peran organisasi masyarakat dan partai politik dengan meningkatkan dialog, sosialisai penanganan konflik, melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta terus melakukan pemetaan daerah rawan konflik, terlebih di daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi masyarakat seperti perkebunan dan pertambangan dimana potensi untuk terjadi konflik lebih tinggi. Disamping itu diperlukan prioritas peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dengan memperbaiki tata kelola internal partai politik, meningkatkan peran perempuan dalam politik, memperbaiki kinerja DPRD dan melakukan koordinasi multi pihak, terlebih dalam mendukung pelaksanaan agenda pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Perubahan Nomenklatur organisasi Pemerintah Daerah, perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum secara keseluruhan di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai landasan pelaksana, kapasitas SDM belum merata di semua OPD termasuk pengawas dan oditor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjadi salah satu faktor belum maksimalnya Pelayanan publik.

Luasnya wilayah berpengaruh pada panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, semakin padatnya penduduk dan pembangunan di Kota Pontianak sebagai Pusat Pemerintahan dan Ibukota Provinsi memerlukan adanya tindak lanjut dari ide atau wacana penataan wilayah administrasi pemerintahan dengan pemindahan pusat pemerintahan serta pembentukan daerah otonom baru.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti : belum semua Kabupaten/Kota yang dapat di monitoring dikarenakan keterbatasan SDM, anggaran dan luasnya wilayah penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

7. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai dengan visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu terwujudnya Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan Menuju Penduduk Kalimantan Barat yang Berkualitas, memiliki sebuah program yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. program ini memiliki dua indikator. Indikator Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2017 dengan target 75% (.2.491.654.000) yang terealisasi adalah sebesar 69% (2.313.157.555). Dengan kondisi dimana kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dirinya yang semakin tinggi maka target tahun 2018 dinaikan menjadi 80% (2.758.574.000) dan ditargetkan semakin tinggi ditahun 2019 yaitu sebesar 90% (4.272.001.100).

Pada program ketiga dari DUKCAPIL dan KB Prov. Kalbar adalah Program Baru yaitu Pengendalian Penduduk dengan satu indikator saja yaitu Implementasi Kebijakan Penduduk Dalam Perencanaan Daerah dengan target ditahun 2019 adalah 20% (Rp. 417.000.000,-). Program keempat yaitu Program Keluarga Sejahtera juga merupakan program baru dengan indikator Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan target tahun 2019 yaitu sebesar 20% (RP. 417.000.000,-).

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada umumnya permasalahan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berjalan dengan baik. Ini terlihat dari hasil evaluasi capaian indikator dari program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dalam usaha peningkatan akses dan pelayanan perlindungan anak target yang ditetapkan adalah untuk menekan jumlah kasus kekerasan pada anak yang terjadi setiap tahunnya, yang pada indikator program dan kegiatan ini justru meningkat yaitu dari 3 kasus kekerasan ternyata melonjak hingga 17 kasus.

Hal ini cukup menjadi perhatian dan sehingga ditarik kesimpulan bahwa Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak daerah (FAD) dan Forum Anak Nasional

(FAN) (Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak) belum dipahami secara baik oleh masyarakat umum sehingga dalam penanganan masalah anak berdasarkan retoratif, untice, terutama di daerah masih sangat rendah. Selain itu masih terdapat permasalahan lain dalam Perlindungan Anak yaitu masih kurangnya komitmen kabupaten/kota dalam mewujudkan bertumbuhnya Kota Layak Anak (KLA).

Pada program Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender di Kalimantan Barat dengan target yang ditetapkan pada 2017 adalah sebesar 66,2 pada tahun 2015 naik dengan cukup signifikan yang rata-rata pada kisaran angka 85% lebih. Dengan pencapaian terendahnya yaitu pada Kabupaten Melawi sebesar 79,80% dan Kota Pontianak ya g tertinggi sebesar 93,08%. Adapun Jumlah Fokal Point Gender yang sebenarnya diharapkan naik dengan signifikan sesuai dengan perubahan struktur organisasi, hal ini justru tidak terlihat. Dari target yang ditetapkan sebesar 69 hanya terealisasi menjadi 70. Ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah baru bagi DPPA dalam usaha peningkatannya.

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar adalah terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat dan partisipatif di Kalimantan Barat. Adapun evaluasi capaian kinerjanya antara lain : Program Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat yang memiliki 5 indikator. Indikator Jumlah Masyarakat yang Mandapatkan Pelatihan dan Kecakapan target 2017 adalah 392 orang dengan realisasi sebesar 392 orang pula. Adapun Target 2018 dan 2019 DPMD tidak menyajikan datanya dengan alasan belum menetapkan target dimaksud. Indikator Jumlah Kabupaten Penerima PNPM MPd yang pada tahun 2017 semula ditargetkan dapat dilaksanakan pada 12 kab/kota kenyataannya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan program PNPM Ppd sudah ditiadakan sejak tahun 2014. Indikator selanjutnya yaitu Jumlah Masyarakat Yang Meningkatkan Kreatifitasnya target 2017 adalah 420 orang dengan realisasi 420 orang pula. Dan tidak ditetapkan target untuk tahun 2018 dan 2019.

Pada indikator Jumlah Masyarakat Desa yang Meningkatkan Pendapatannya dengan target 2017 sebanyak 42 desa terealisasi sebesar 42 desa pula, sedangkan target 2018 dan 2019 kembali belum ditetapkan. Sedangkan indikator terakhir dari program pertama ini yaitu Jumlah Fasilitator Kelompok Masyarakat Yang Meningkatkan Kualitasnya pada 2017 kegiatannya tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini adalah bagian dari program PNPM MPd yang telah ditiadakan sejak tahun 2014, sehingga target sebesar 150 orang tidak tercapai.

Program Kedua yaitu Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Skala Provinsi pada indikator pertamanya Jumlah aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kapasitas target tahun 2017 adalah sebesar 28 desa namun terealisasi sebesar 2.031 desa, adapun pada indikator keduanya yaitu Jumlah Kegiatan Fasilitas Pembentukan Penggabungan dan Penghapusan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017.

Program ketiga yaitu Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan indikator Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah merupakan kegiatan baru yang terbentuk pada tahun 2018 dan didapatkan target sebesar 17 kawasan. Penetapan target untuk tahun 2019 adalah sebanyak 14 kawasan pedesaan.

Pada program keempat Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga merupakan program yang baru ada pada 2018, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Meningkatnya Kapasitas Sosial Dasar Masyarakat Desa dengan target 137 desa; indikator Meningkatnya Sarana dan Prasarana Desa dengan target 2018 sebesar 36 desa; dan indikator ketiga Meningkatnya Kapasitas Ekonomi SDA dan TTTG Desa dengan target 2018 adalah 230 desa.

Pada program kelima yaitu Peningkatan Kapasitas, Penataan Wilayah dan Kerjasama Desa terdapat tiga indikator, tidak berbeda dengan program keempat, program ini juga baru terealisasi pada tahun 2018 sehingga data yang tersaji juga hanya untuk target tahun 2018 dengan rincian : indikator Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dengan target 24 desa, indikator Terlaksananya Penataan Wilayah Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa dengan target 12 desa, dan indikator ketiga Terwujudnya kerjasama desa yaitu dengan target 12 desa.

10. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Karena telah bergabung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018, salah satu indikator dari Urusan Keluarga Berencana yaitu Jumlah Peserta KB aktif perjumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x 100% juga merupakan program dari Penataan Administrasi Kependudukan, dengan target di tahun 2017 adalah 130% (Rp. 435.000.000,-) dengan realisasi hanya 70,93% (Rp. 150.000.000,-). Pada tahun 2018 Indikator dan kegiatan ini berpindah program menjadi Program Keluarga Berencana dengan target di tahun 2018 adalah sebesar 75% (Rp. 222.600.000). Ini berarti dari jumlah usia subur di Kalbar yang telah ikut program KB

yang tersisa sekitar 60% ditambah dengan pasangan usia subur baru ditetapkan angka sebesar 75% ini.

Indikator kedua dari Program Keluarga Berencana yaitu Pengembangan Kampung KB Bersinergi dengan Seluruh Dinas/instansi, Mitra Kerja dan Swasta karena merupakan program baru jadi hanya penetapan target di tahun 2018 yaitu sebesar 20% (Rp. 477.500.000,-).

11. Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Terlatihnya para interpreneur yang siap membuka usaha (mandiri), target Tahun 2017 berjumlah 120 orang, dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai berjumlah 334 orang. Jumlah ini diperoleh dari jumlah peserta pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2017 yang dibiayai dari dana APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar serta Unit Latihan Kerja Industri (ULKI) Provinsi Kalbar yang terdiri dari:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar berjumlah 30 orang.
- 2) ULKI Pontianak berjumlah 128 orang.
- 3) ULKI Entikong berjumlah 176 orang.

b) Terlatihnya pencari kerja, target di Tahun 2017 berjumlah 40 orang peserta yang lulus pelatihan, dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai berjumlah 328. Jumlah ini di peroleh dari jumlah peserta yang lulusan pelatihan yang dilaksanakan selama Tahun 2017 yang dibiayai dari dana APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar serta Unit Latihan Kerja Industri (ULKI) yang terdiri dari:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar berjumlah 30 orang.
- 2) ULKI Pontianak berjumlah 122 orang (6 orang peserta dari 128 peserta dinyatakan tidak lulus).
- 3) ULKI Entikong berjumlah 176 orang.

c) Pembagian paket pelatihan untuk tahun anggaran 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar sebagai berikut:

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar sebanyak 2 Paket.
- 2) Unit Latihan Kerja Industrial Pontianak sebanyak 8 Paket.
- 3) Unit Latihan Kerja Industri Entikong sebanyak 10 Paket.

Program Perluasan Dan Penempatan Tenaga Kerja

a) Tersedianya basis data untuk pasar kerja, target Tahun 2017 berjumlah 50 buku, dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai berjumlah 54 Buku.

Pembuatan buku ini dilakukan per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun.

- b) Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja, target Tahun 2017 berjumlah 4.000 Orang, dalam pelaksanaannya realisasi dicapai sebesar 6.722 Orang. Realisasi ini melampaui target dikarenakan:
 - 1) Adanya kebutuhan dunia usaha akan tenaga kerja;
 - 2) Lowongan pekerjaan yang tersedia cukup besar;
 - 3) Meningkatnya permintaan akan tenaga kerja pada perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota.
- c) Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal, target Tahun 2017 berjumlah 10.000 Orang, dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai berjumlah 7.340 orang.

Program Pembinaan Hubungan Industrial

- a) Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi tenaga kerja, target Tahun 2017 sebanyak 223,453 orang, realisasi tercapai 100 %, hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya sosialisasi dan FGD bagi peserta/pekerja sektor formal maupun informal melalui anggaran APBD dan APBN sehingga meningkatkan kepesertaan peserta/pekerja sektor formal dan informal dalam pemahaman dan manfaat dalam perlindungan jaminan sosial.
- b) terselesainya perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat, target Tahun 2017 sebanyak 25 kasus, realisasi tercapai 100%, pencapaian target didukung oleh tersedianya mediator yang ada di Provinsi Kalbar yaitu 3 orang mediator, tersedianya dukungan dana APBD serta mitra kerja SP/SB yang mendampingi pekerja selain itu adanya regulasi ketenagakerjaan Kemnaker.
- c) Terlaksananya Upah Minimum dan Sektor di Perusahaan di Kabupaten/Kota, target Tahun 2017 adalah untuk 14 Kabupaten/Kota, realisasi tercapai 100 %, hal ini dikarenakan:
 - 1) Setiap tahunnya ditetapkan Keputusan Gubernur Kalbar tentang Penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di 14 Kabupaten/Kota
 - 2) Sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang bersumber dari Badan Pusat Statistik RI Tahun 2017 berjumlah 8,25 % dan tahun 2018 berjumlah 8,71 %

- 3) Kenaikan UMP dan UMK di 14 Kabupaten/Kota yang berdampak mensejahterakan pekerja/buruh.
- d) Terlaksananya sarana dan prasarana hubungan industrial melalui PP, PKB, SP/SB di Perusahaan, target Tahun 2017 untuk 14 Kabupaten/Kota, realisasi tercapai 100%, Realisasi pencapaian target didukung tersedianya dana APBD Dinas Tenaga Kerja di 14 Kabupaten/Kota, regulasi ketenagakerjaan, Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan, mediator se Kalbar dan dukungan dana APBN dari Kemnaker.
- e) Terciptanya HI yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja, target Tahun 2017 untuk 14 Kabupaten/Kota, realisasi tercapai 100%, Realisasi pencapaian target didukung tersedianya dana APBD Pemprov/Pemda Kabupaten/Kota se Kalbar, Dinas Tenaga Kerja di 14 Kabupaten/Kota, Organisasi Pekerja/Buruh/ Organisasi Pengusaha/APINDO, regulasi ketenagakerjaan, peran Mediator Hubungan Industrial se Kalbar dan Kemnaker.

Program Perlindungan, Pengawasan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

- a) Terlaksananya Pengawasan Ketenagakerjaan yang bersifat komperhensif, tuntas independen, professional dan terkendali, target Tahun 2017 sebanyak 14 Kabupaten/Kota, realisasi tercapai di 14 Kabupaten/Kota sebanyak 90 perusahaan. Dilaksanakannya pembinaan, pemeriksaan pengujian norma K3, norma kerja dan pengawasan ketenagakerjaan (16 org pengawas x 5 perusahaan x 12 bulan = 90 perusahaan).
- b) Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) ditempat kerja, target Tahun 2017 untuk 14 Kabupaten/Kota, realisasi hanya 12 Kabupaten/Kota dikarenakan tidak semua perusahaan mengetahui manajemen K3 diperusahaan sehingga penerapan K3 tidak optimal.

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

- a) Indikator Meningkatnya kualitas permukiman dan dan calon transmigran tidak lagi di menjadi indikator program/kegiatan.
- b) Indikator Terbinanya Masyarakat Transmigran untuk target tahun 2018, diturunkan menjadi 90 KK, disesuaikan dengan pendanaan yang dialokasikan.
- c) Untuk kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru atau yang disebut Kota Transmigrasi Mandiri (KTM) I

tidak terlaksana. Untuk tahun 2018 tidak ditargetkan kembali mengingat sudah menjadi kewenangan satker Kabupaten.

12. Urusan Pangan

Indikator urusan pangan pada tahun 2017 untuk konsumsi energi dan proteion per kapita per hari masyarakat, khusus konsumsi energi sebesar 1.911 kkal/kapita/hari belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2.150 kkal/kapita/hari. Sedangkan konsumsi protein sebesar 54,5 gr/kapita/hari telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 52 gr/kapita/hari.

Tabel 2.48
Indikator Urusan Pangan Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Konsumsi energi dan proteion per kapita per hari masyarakat	kkal/kap/hr	2.150	1.911
		gr/kap/hr	52	54,5

13. Urusan Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan investasi melalui regulasi, diantaranya kemudahan serta efisiensi waktu dalam mengajukan perijinan tanpa mengurangi aturan yang berlaku. Apabila dilihat dari target indikator di dalam RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018, indikator peningkatan pelayanan kualitas perijinan penanaman modal telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan, peningkatan nilai investasi capaian tahun 2017 sebesar 12,22 triliun rupiah belum mencapai target sebesar 18,61 triliun rupiah.

Tabel 2.49.
Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Peningkatan pelayanan kualitas perijinan penanaman modal	Izin dan Non izin	900	976
2	Peningkatan nilai investasi	Triliun	18,61	12,22

14. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Upaya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 2016 dan 2017 dengan indikator parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu

- lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg) TSS < 50, COD< 25, BOD< 50, Hg<0,002 masih terpenuhi walaupun kualitas air cenderung terus menurun (IKLH, Indeks Kualitas Air = 55,8% lebih rendah jika dibandingkan IKA Tahun 2014 = 64,8% dan IKA Tahun 2015 = 54,3%).
- b. Penanganan kasus/ pengaduan lingkungan hidup yang diterima telah dilakukan 100% pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.
 - c. Menurunnya jumlah hotspot dalam setahun (spot)
 - d. Upaya menjaga kualitas udara ambient sehingga parameternya dibawah baku mutu lingkungan (PM10 < 150 dan CO < 30.000) sudah terpenuhi meskipun ada kecenderungan penurunan karena meningkatnya kegiatan industri, kendaraan bermotor dan kebakaran lahan.
 - e. Upaya menjaga luasan RTH Perkotaan pada luasan 71.302 Ha perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya aktifitas penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan.
 1. *Upaya mengkoordinasikan penurunan emisi GRK sektor berbasis lahan masih perlu terus dilakukan, hasil evaluasi kinerja penurunan emisi GRK Kalimantan Barat hingga 2016 masih mengemisi 36,80 Ton CO2-eq per tahun
 2. *Upaya koordinasi dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem perlu ditingkatkan guna terkendalinya kerusakan Danau, Daerah Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, Hutan dan Lahan.
 - f. Koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati optimal dilakukan, konflik kehati dengan masyarakat dan dunia usaha tidak ditemukan pada tahun 2017.
 - g. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH telah dilakukan melalui upaya peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup dan kerjasama dengan lembaga pengelola LH.
 - h. Publikasi telah dilakukan melalui media cetak Envi News dan pengelolaan sistem informasi lingkungan www.blhd.kalbarprov.go.id.

15. Urusan Koperasi dan UKM

Prosentase/jumlah koperasi aktif tahun 2017 di targetkan 75,00% dan realisasi sebesar 68,54% dengan capaian kinerja sebesar 91,38%. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 65,00% dan terealisasi sebesar 68,88% dengan capaian kinerja sebesar 105%. Adanya penurunan realisasi prosentase koperasi aktif sebesar -0,49 disebabkan karna adanya kekeliruan Kabupaten/kota dalam mengklasifikasi data seharusnya masuk ke koperasi tidak aktif, tapi masuk ke koperasi aktif dan adanya pembubaran koperasi tidak aktif di 12 kabupaten/kota yaitu Mempawah,

Bengkayang, Sambas, Sanggau, Sintang, Sekadau, Kapuas Hulu, Ketapang, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Kayong Utara Dan Kabupaten Kubu Raya.

Tahun 2017 Jumlah Koperasi ditargetkan sebesar 5.533 unit dan realisasi 3.761 unit dengan capaian kinerja sebesar 67,97%, pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 5.265 unit, realisasi sebesar 4.390 unit dengan capaian kinerja sebesar 92,37%. Tidak tercapainya target dan penurunan realisasi dari tahun 2016 ke 2017 sebesar, -14,71% dikarenakan adanya pembubaran koperasi tidak aktif di 12 kabupaten kota. Sementara itu, untuk prosentase koperasi berkualitas, pada tahun 2017 sebesar 17,46 persen juga belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

Jumlah pelaku usaha tahun 2017 ditargetkan sebesar 108.391 dan terealisasi sebesar 119.396 pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 110,15%. Pada tahun 2016 ditargetkan 104.229 pelaku usaha, dan terealisasi sebesar 108.374 pelaku usaha, dengan capaian kinerja sebesar 103,98%, tercapainya target jumlah pelaku usaha melebihi realisasi yaitu 119.396% dikarenakan masyarakat kabupaten / kota terutama generasi muda sebagian besar sudah memiliki jiwa enterprener dalam upaya meningkatkan pendapatan dan memiliki kesadaran untuk memiliki usaha sendiri tanpa mengharapkan pegawai negeri atau bekerja dengan orang lain selain itu didukung dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas KUKM Prov. Kalbar dalam Hal ini Balatkop dan adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas KUKM Prov. Kalbar untuk membekali pelaku-pelaku usaha trampil dalam bidangnya dan menumbuhkan wirausaha baru yang trampil dan memberikan informasi-informasi terkait pembiayaan-pembiayaan sebagai modal usaha.

16. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan saat ini semakin memberikan peranan yang penting dalam perekonomian daerah dengan menggeserkan peranan industri. Namun demikian secara umum perdagangan Kalbar masih dihadapkan berbagai masalah seperti Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh produk-produk hulu dengan dominasi beberapa komoditi seperti karet, bauksit dan hasil tambang lainnya serta kayu. Total nilai dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktuatif dan tergantung pada Negara tujuan ekspor tradisional seperti US, China, Korea, Jepang, dan Singapura. Dan permasalahan penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batas yang memberikan ekse negatif terhadap perdagangan dalam negeri (masuknya bahan pangan illegal dari negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan industri dalam negeri (keluarnya bokar ke negara tetangga).

Kebijakan terkait ekspor mineral tambang pada tahun 2017 (PP Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu) memberikan dorongan bagi peningkatan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016. Diprediksikan bahwa peningkatan nilai ekspor Kalbar pada 2018 tidak akan berbeda jauh dengan nilai ekspor pada tahun 2017 karena kebijakan ekspor terkait bahan tambang pada 2018 dianggap masih mengacu pada kebijakan ekspor pada Tahun 2017. Selain kebijakan dalam negeri yang mendorong peningkatan ekspor Kalbar, harga komoditi dunia pada 2017 yang cenderung naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 seperti harga CPO, Karet, Aluminium serta minyak kelapa juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai ekspor Kalbar. Bahkan harga aluminium dunia berdasarkan data dari World Bank meningkat hampir 130% yang pada 2017 berada di atas US\$ 2000 /mt. Walaupun harga komoditi dunia cenderung naik pada 2017, terdapat komoditi ekspor unggulan Kalbar yang mengalami penurunan nilai ekspor karena adanya penurunan volume ekspor komoditi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2016.

Meskipun nilai ekspor pada tahun 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi nilai tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2.075 Juta US\$. Sementara untuk target inflasi berhasil melampaui target yang ditetapkan, dimana kondisi inflasi tahun 2017 terjaga pada posisi 3,86 persen. Indikator yang juga telah melampaui target dalam RPJMD yakni Neraca Perdagangan. Sementara untuk indikator Nilai Transaksi Perdagangan, capaian tahun 2017 menunjukkan indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.50.
Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Nilai Transaksi perdagangan	Juta US \$	1.800	1.001,03
2	Neraca Perdagangan	Juta US \$	400	517,55
3	Angka Inflasi	%	4,75	3,86
4	Nilai Ekspor	Juta US \$	2.075	827,30

17. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja bidang perindustrian dijelaskan melalui indikator Jumlah Unit Usaha Industri dan Laju Pertumbuhan Industri Kalbar. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator jumlah unit usaha industri sebesar 344 unit usaha sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 190 unit usaha. Sedangkan laju pertumbuhan industri tahun 2017 sebesar 3,03 persen belum mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,5 persen.

Tabel 2.51.
Indikator Urusan Perindustrian 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah dan Kecil)	Unit usaha	190	344
2	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar	%	4,5	3,03

18. Urusan Perhubungan

a. Perlengkapan Jalan

Kodisi infastruktur perlengkapan jalan provinsi di Kalimantan Barat pada dasarnya masih sangat terbatas, karena belum semua jalan ada fasilitas perlengkapan jalanya baik itu lampu jalan, marka jalan, deliniator jalan, pagar pengaman jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya. Kondisi fasilitas keselamatan jalan di Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 30%, tentu hal ini belum memenuhi standarat pelengkapan jalan, karena dilihat dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, hal ini sangat berbahaya, karena akan rawan terjadi kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa.

Masih terbatasnya kondisi fasilitas keselamatan jalan tersebut disebabkan karena masih terbatasnya anggaran, karena anggaran yang tersedia dalam dinas perhubungan tidak sebanding dengan panjang jalan yang harus ditangani, mengingat panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di Kalimantan Barat sepanjang 1.534,75 km. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dibidang transportasi jalan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan pengadaan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka untuk meningkatkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

b. Terminal Barang Eksport-Import

Sesuai UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan daerah Perbatasan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dimana proses pembuatan dokumen, mulai dari FS, Master Plan, DED, Andal dan Pembebasan Lahan ditangani oleh Pemerintah Pusat.

Perkembangan proses pembangunan Terminal Barang Ekspor Import di Entikong Kabupaten Sanggau sampai tahun 2017, adalah pembangunan Fisik dengan melakukan pembebasan lahan serta pembangunan fisik tahap I dan diharapkan tahun 2018 bisa selesai.

Pembangunan Terminal Barang Ekspor-Import diharapkan akan memberikan manfaat bagi kelancaran arus barang baik yang akan di ekspor maupun di import, sehingga semua kebutuhan barang di kawasan dapat terdistribusi dengan lancar, terpenuhi dan merata dengan harga yang terjangkau.

c. Pembangunan Pelabuhan Utama Pantai Kijing

Progres Pembangunan Pelabuhan Utama di Pantai Kijing Kecamatan Sei Kuyit sampai akhir tahun 2017 masih dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh PELINDO II, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Perkembangan pembangunan pelabuhan kijing ini sedikit mengalami keterlambatan, karena sesuai rencana awal akan dilakukan ground breaking tahun 2017, karena adanya keterlambatan proses pembebasan lahan, maka rescheduling Ground Breaking direncanakan pada bulan maret 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo .

Oleh karena itu agar percepatan pembangunan Pelabuhan Utama di Sei Kuyit segera terwujud maka diharapkan pihak PELINDO II untuk segera melakukan percepatan Pembangunan Fisik Pelabuhan, dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Pusat/Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Pemerintah Kabupaten Mempawah.

d. Bandara Singkawang

Progres perkembangan pembangunan Bandara Singkawang sampai pada tahun 2017 adalah Pemerintah Kota Singkawang bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan sosialisasi pembebasan lahan dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, para akademisi serta para pemangku kepentingan Kota Singkawang. Proses sosialisasi ini merupakan tahap yang penting karena terkait dampak sosial yang akan terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah perlu untuk memberikan pemahaman akan manfaat dan

dampak yang akan terjadi pada masyarakat, serta untuk menghindari permasalahan yang terjadi dikemudian hari.

Agar proses pembangunan Bandara Singkawang bisa segera terwujud hendaknya Kota Singkawang segera mempercepat proses pembebasan lahannya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Pusat serta masyarakat, tanpa mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Bandara Rahadi Usman Ketapang

Kondisi Terminal Penumpang Bandara Rahadi Usman Ketapang pada saat ini sudah melebihi kapasitas yang sebenarnya, karena jumlah penumpang yang berangkat maupun yang datang sudah semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah penumpang yang berangkat tahun 2015 sebanyak 112.381 orang dan yang berangkat tahun 2016 sebanyak 157.416 orang. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang tahun 2015 sebanyak 113.113 dan tahun 2016 sebanyak 160.486 orang.

Dengan melihat kondisi jumlah penumpang yang semakin meningkat tersebut perlu adanya pengembangan terminal penumpang atau relokasi bandara.

19. Urusan Perpustakaan

Pembangunan Manusia bukan hanya dari sisi pendidikan formal, akan tetapi menumbuhkembangkan budaya dan minat baca masyarakat juga menjadi salah satu faktor pendukung yang seringkali terlupakan. Pembangunan minat baca merupakan upaya membangun daya imajinasi manusia sehingga menjadi manusia yang lebih cerdas, kreatif dan memiliki kemampuan inovasi di masa mendatang. Hal ini dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan angka minat baca di Kalimantan Barat.

Peningkatan minat baca di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya dapat terlihat dari jumlah kunjungan di Perpustakaan Provinsi yang meningkat rata-rata 300 orang per hari dimana sebagian besar didominasi dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, seperti kegiatan book fair, perpustakaan keliling dan penempatan bahan-bahan bacaan di taman bacaan masyarakat dan rumah ibadah terutama di sepanjang daerah perbatasan Kalbar-Serawak serta kegiatan *library creative center* yang mengembangkan bakat pelajar dibidang komik, animasi dan karikatur.

Pengembangan teknologi informasi tidak luput dari pengembangan dunia literasi di Kalimantan Barat, pada 1 Desember 2017 yang lalu telah di *launching-e-library (e-book)* dengan bekerjasama dengan PT. Whoolu yang mempermudah dan menjangkau masyarakat dalam mengakses bahan bacaan secara digital.

20. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya dapat ditempuh dengan pengelolaan kearsipan. Namun demikian, pengelolaan kearsipan saat ini masih belum menjadi primadona dalam pelaksanaan *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah. Hal tersebut terbukti dengan hasil pengawasan kearsipan eksternal terhadap lembaga kearsipan 14 kabupaten/kota pada tahun 2017, yang hasilnya 2 dengan kategori kurang dan 12 kabupaten/kota lainnya dengan kategori buruk. Tenaga arsiparis yang tersedia di pemerintah provinsi sebanyak 64 orang.

21. Urusan Kebudayaan

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan pagelaran seni dan budaya Kalimantan Barat baik di dalam daerah, luar daerah atau pun luar negeri. Pagelaran seni dan budaya di dalam daerah dilaksanakan di Taman Budaya ataupun di Rumah Radakng, sedangkan di luar daerah seperti di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta dan di Yogyakarta. Pagelaran seni dan budaya di luar negeri dilaksanakan di Serawak, Malaysia.

Berkenaan dengan warisan budaya, tahun 2017 telah ditetapkan 9 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu :

1. Sape Kalbar;
2. Gawai Dayak Kalbar;
3. Nyangahatn;
4. Jonggan;
5. Tumpang Negeri;
6. Tari Pinggan Sekadau;
7. Tenun Corak Insang Kota Pontianak;
8. Arakan Pengantin Kota Pontianak; dan
9. Saprahan Kota Pontianak.

Sedangkan warisan budaya berupa cagar budaya belum dapat ditetapkan atau pun dinilai sebagai cagar budaya provinsi dikarenakan SDM yang memiliki sertifikasi menilai cagar budaya belum ada.

22. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang berakhlak dan berkarakter melalui kegiatan-kegiatan bagi pemuda yang menggali potensi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan dengan peningkatan karakter dan wawasan pemuda. Selama tahun 2017, kegiatan peningkatan karakter pemuda yang telah dilaksanakan antara lain pertukaran pemuda sebanyak 9 orang dan kirab pemuda nusantara yang diikuti sebanyak 100 orang. Untuk pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda telah dilaksanakan kegiatan pemilihan pemuda pelopor sebanyak 5 orang, seleksi anggota paskibraka sebanyak 56 orang dan pelatihan paskibraka sebanyak 28 orang serta peningkatan penyadaran pemuda sebanyak 650 orang. Selain itu telah juga, dilaksanakan fasilitasi pelayanan pengembangan aktivitas kepemudaan dalam wadah rumah pemuda.

Untuk pembangunan di bidang olahraga, sesuai dengan pembagian kewenangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pembinaan dan pengembang olahraga pada jenjang pendidikan menengah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pembinaan organisasi olahraga tingkat provinsi serta pembinaan olahraga prestasi tingkat nasional menjadi kewenangan pemerintah Provinsi.

Pembudayaan olahraga rekreasi saat ini baru berjalan di 2 kota di Kalimantan Barat yang setiap minggu diwujudkan dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) di beberapa ruas jalan sebagai sarana olahraga masyarakat.

23. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2016 kondisi eksisting Pembangunan menara telekomunikasi BTS sebanyak 23 unit, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan pembangunan BTS sebanyak 18 unit dengan total keseluruhan BTS yang terbangun di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 41 unit.

Kondisi eksisting untuk program Pelaksanaan fungsi KPID dalam pengawasan dan Pembinaan Isi Siaran tahun 2015 sebanyak 7 kegiatan, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 3 kegiatan menjadi 10 kegiatan.

Fasilitasi pelayanan perizinan untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang legal di Kalimantan Barat tahun 2015 yaitu 1 kegiatan/21 lembaga penyiaran, sedangkan pada tahun 2016 pelayanan perizinan sebanyak 1 kegiatan/34 lembaga penyiaran.

24. Urusan Pertanian

a. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jika diukur dari target indikator sasaran pembangunan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018. Untuk jenis tanaman pangan Jagung dan Kacang Hijau, total produksi tahun 2017 yakni 138.497 ton untuk tanaman jagung dan 1.375 ton untuk tanaman kacang hijau, telah mencapai target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat yakni sebesar 114.900 ton dan 1.200 ton. Sedangkan untuk produksi tanaman Padi, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar tahun 2017 belum mencapai target RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Sementara itu untuk sub sektor Hortikultura dan Florikultura jika dilihat dari target RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 untuk produksi Hortikultura dan Florikultura tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan. Jenis tanaman buah-buahan capaian 2017 adalah sebesar 263.070 ton dengan target 225.600 ton. Jenis tanaman sayur-sayuran, capaian 2017 adalah sebesar 58.187 ton sementara target yang ditetapkan 54.100 ton. Jenis tanaman Biofarmaka, capaian 2017 sebesar 12.547, sementara target yang ditetapkan sebesar 10.350. Selanjutnya untuk tanaman hias dengan target yang ditetapkan 466.600 kg/tangkai/pohon telah tercapai sebesar 530.230 kg/tangkai/pohon.

b. Sub Sektor Perkebunan

Perkembangan produksi perkebunan rakyat selama periode 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 total produksi perkebunan rakyat adalah sebesar 828.387 ton meningkat sebesar 36,92 persen menjadi 1.134.218 ton. Apabila dilihat dari target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 maka nilai produksi perkebunan rakyat tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 965.486 ton.

Sementara itu untuk indikator peningkatan produksi tanaman perkebunan juga telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 693.514 seperti termuat dalam tabel berikut.

Tabel 2.52.
Indikator Urusan Perkebunan Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Produksi Perkebunan Rakyat	Ton	965.486	1.134.218
2	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Ton	693.514	1.464.246

c. Sub Sektor Peternakan

Untuk indikator sub sektor peternakan jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018, maka indikator Jumlah populasi ternak dan Jumlah produksi dan produktivitas ternak, keduanya telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2.53.
Indikator Urusan Pertanian Sub Urusan Peternakan

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	47.450.951	62.217.285
2	Jumlah Produksi dan Produktivitas ternak	Ton	85.190	110.455

25. Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,27 persen dibandingkan tahun 2016 menjadi 224.387,13 ton. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebesar 251.750,84 ton.

26. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Antara tahun 2013 hingga 2017, jumlah rumah tangga di Kalimantan Barat terus meningkat dan diikuti dengan pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik PLN. Pada tahun 2013, angka rasio elektrifikasi PLN di Kalimantan Barat adalah 69,25 % dengan jumlah pelanggan sebanyak 730.015 rumah tangga dari jumlah keseluruhan 1.054.142 rumah tangga. Sedangkan pada akhir tahun 2017, angka rasio elektrifikasi PLN di Kalimantan Barat adalah 82,21 % dengan jumlah pelanggan sebanyak 943.007 rumah tangga dari jumlah keseluruhan 1.147.093 rumah tangga. Dengan demikian, dalam periode 2013-2017, rata-rata pertumbuhan rumah tangga sebesar 2,20 persen per tahun diikuti oleh rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik PLN sebesar 7,29 persen per tahun.

Sementara itu, jumlah desa di Kalimantan Barat yang telah mendapat pasokan energi listrik dari PLN turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Barat sebesar 57,64 persen. Namun pada akhir tahun 2017 jumlah desa yang teraliri listrik PLN berjumlah 1.536 desa dari jumlah keseluruhan 2005 desa, sehingga Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Barat pada tahun 2017 meningkat menjadi 76,61 persen. Patut diperhatikan pula bahwa berdasarkan hasil identifikasi PT. PLN (persero) Wilayah V Kalimantan Barat pada tahun 2017,

terdapat 115 desa di Kalimantan Barat yang dianggap sulit dijangkau jaringan kelistrikan PLN.

27. Urusan Kehutanan

Indikator urusan kehutanan di dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat digambar melalui indikator Luas penurunan kerusakan hutan dan luas penurunan lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator luas penurunan kerusakan hutan belum mencapai target sebesar 1000 ha yang telah ditetapkan. Sedangkan luas penurunan lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan tahun 2017 sebesar 17.351,50 Ha telah mencapai target sebesar 10.000 Ha.

Tabel 2.54.
Indikator Urusan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2		5	6
1	Luas penurunan kerusakan hutan	Ha	1.000	500
2	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan	Ha	10.000	17.351,50

28. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mempengaruhi kondisi perekonomian suatu masyarakat, karena sektor pariwisata adalah sektor yang mampu dan bersifat saling terkait dalam mengembangkan usaha dan dapat memberdayakan masyarakat local sebagai pelaku usaha. Sektor Pariwisata juga mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah objek wisata yang ada dan perkembangan jumlah wisatawan.

Perkembangan jumlah wisatawan di Kalimantan Barat pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,17 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan pada tahun 2016 sebesar 35.894 orang turun menjadi 35.473 orang tahun 2017. Capaian jumlah wisatawan di Kalimantan Barat tahun 2017 belum melampaui target yang ditentukan RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018. Sementara itu, untuk Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) tahun 2017 berjumlah 565 Objek. Angka tersebut telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 32 Objek.

Tabel 2.55.
Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2017

NO	INDIKATOR	Satuan	2017	
			Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Orang	35.894	35.473
2	Jumlah ODTW	ODTW	32	565

29. Urusan Transmigrasi

- a. Indikator Meningkatnya kualitas permukiman dan dan calon transmigran tidak lagi di menjadi indikator program/kegiatan.
- b. Indikator Terbinanya Masyarakat Transmigran untuk target tahun 2018, diturunkan menjadi 90 KK, disesuaikan dengan pendanaan yang dialokasikan.
- c. Untuk kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru atau yang disebut Kota Transmigrasi Mandiri (KTM) I tidak terlaksana. Untuk tahun 2018 tidak ditargetkan kembali mengingat sudah menjadi kewenangan satker Kabupaten.
- d. Untuk Target penempatan transmigrasi tahun 2017 sebanyak 350 KK yang rencananya akan ditempatkan di daerah perbatasan, namun setelah penjarangan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hanya 255 KK yang memenuhi persyaratan, sedangkan yang terealisasi berjumlah 170 KK, dengan rincian:
 - i. Kabupaten Bengkayang, lokasi; Semuning, Kecamatan Jagoi Babang rencana penempatan 100 KK, namun realisasi penempatannya 70 KK dengan 2 Tahap Penempatan, Tahap I sebanyak 50 KK, Tahap II sebanyak 20 KK
 - ii. Kabupaten Sanggau; lokasi Sungai Beruang, Kecamatan Sekayam, rencana penempatan tahun 2017 sebanyak 50 KK, sedangkan realisasi penempatan hanya 25 KK.
 - iii. Kabupaten Sintang, lokasi; Sebetung Paluk, Kecamatan Ketungau Hulu, target penempatan tahun 2017 sebanyak 75 KK, realisasi 75 KK.

30. Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Provinsi Kalimantan barat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 berjumlah 972 orang, dengan rincian diklat kepemimpinan sebanyak 240 orang, diklat pengembangan kompetensi

teknis dan manajemen pemerintahan sebanyak 588 orang, dan diklat fungsional sebanyak 144 orang.

Widyaiswara (WI) yang didayagunakan di BPSDM saat ini berjumlah 15 orang, jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga WI sesuai dengan standar, minimal dibutuhkan 20 orang Widyaiswara sehingga masih kekurangan 5 orang tenaga WI. Adapun kompetensi WI yang tersedia mengajar pada diklat kepemimpinan dan pendidikan dasar CPNS sedangkan untuk kompetensi diklat teknis lainnya masih sangat kurang.

Pengembangan sumber daya aparatur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 21 huruf e bahwa PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi yang selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 ayat (4) bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran (jp) dalam 1 tahun. Diklat yang diselenggarakan BPSDM hanya mampu mengakomodir rata-rata peserta sebanyak 1.000 orang per tahun, sedangkan jumlah PNS se-Kalimantan Barat ± 72.000 PNS, sehingga dibutuhkan 72 tahun untuk dapat melaksanakan amanat peraturan tersebut. Akhir tahun 2017 yang lalu, telah di-*launching* program *e-learning*, dimana pelaksanaan diklat tidak dilakukan secara tatap muka langsung namun dengan media *teleconference* sebagai sarana pemenuhan pengembangan kompetensi PNS minimal 20 jp dalam 1 tahun.

Dengan nomenklatur saat ini, BPSDM tidak hanya sebagai lembaga penyelenggaraan diklat, tetapi juga sebagai lembaga uji sertifikasi kompetensi yang pada tahun 2017 telah dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi bagi satuan polisi pamong praja.

31. Urusan Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2017 berjumlah 11.372 orang, dimana jika dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang merupakan akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu beralihnya kewenangan ke Pemerintah Provinsi yang sebagian besar berasal dari tenaga guru.

Penataan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ditargetkan 250 orang dan penyelenggaraan Rekrutmen CPNS sesuai dengan formasi yang di targetkan 400 orang pada tahun 2017 belum dapat terealisasi karena adanya moratorium Penerimaan PNS dari tahun 2015 hingga sekarang.

PNS yang telah mengikuti Tugas Belajar dan Ijin Belajar pada tahun 2017 secara keseluruhan yaitu berjumlah 122 PNS dari target tahun 2017 sebanyak 230 orang PNS. Selanjutnya dalam dukungan terhadap pendidikan kader pemerintah, BKD pada Tahun 2017 telah memfasilitasi lulusan Praja IPDN sebanyak 73 orang. Pada tahun 2017, pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya (SLKS) diberikan kepada 568 orang PNS.

Dalam Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 sudah terakomodir sebanyak 20 kasus, sedangkan jumlah penyelesaian kasus hukum anggota KORPRI yang terfasilitasi sebanyak 4 kasus. Begitupula jumlah bantuan bimbingan belajar yang diberikan kepada putra/putri PNS sebanyak 92 orang.

32. Urusan Kesejahteraan Sosial

Urusan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini adalah Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sesuai dengan tugas pokoknya yaitu perumusan kebijakan daerah dan pengkoordinasian di bidang agama, sosial dan tenaga kerja, kesehatan, KB, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak, serta pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, dalam evaluasi indikator programnya yang pertama yaitu Program Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kalbar, indikator Jumlah Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dengan target 2017 adalah 1, realisasi juga 1, target 2018 adalah 2 dan tidak menargetkan untuk tahun 2019. Adapun di indikator kedua Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi target adalah 4 realisasi juga 4 target 2018 adalah 2, demikian pula untuk 2019 adalah 2.

Pada Program Fasilitasi Pembinaan dan Monev dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial pada indikator jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi target adalah 1, realisasinya adalah 14, target 2018 6 demikian juga untuk 2019 adalah 6. Namun pada indikator kedua Jumlah Pemantauan dan evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dengan target 2017 adalah 2 kegiatan tidak terealisasikan.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat beragama di Kalbar pada indikator Umlah Kegiatan Besar agama yang difasilitasi target 2017 adalah 3, realisasinya 6, target 2018 dan 2019 adalah sama yaitu 6. Indikator Persentase Kenaikan Infaq dan Shadaqah ditargetkan 60% namun tidak terealisasikan yang disebabkan tidak ada kegiatan di Biro Kesra yang emnampaung kegiatan tersebut. Sedangkan pada indikator Jumlah Forum Keagamaan Yang

Difasilitasi dengan target 2017 adalah 6 terealisasi 7 kegiatan, target 2018 dan 2019 adalah sama yaitu 6.

33. Urusan Penunjang Bidang Pengelolaan Perbatasan

Sebagaimana diketahui bahwa masih ada sengketa sebagian tapal batas wilayah di Kalimantan Barat. Untuk segmen batas antar Provinsi di Kalbar terdapat 2 (dua) segmen berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 1 (satu) segmen di Kabupaen Ketapang dan Kabupaten Lamandau dengan perkembangan segmen fasilitasi I (satu) pada tahun 2016. Sedangkan untuk segmen ke-2 (dua) pada segmen Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sukamara, perkembangan segmen pada tahap fasilitasi I (satu) pada awal tahun 2016, terdapat ijin perkebunan yang saling tumpang tindih di Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Balairiam Kabupaten Sukamara.

Untuk segmen batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi masih terdapat 17 (tujuh belas) segmen yang belum terselesaikan yaitu: 1). Kabupaten Bengkayang-Landak dengan status segmen secara umum sudah terpasang pilar kecuali pada 2 (dua) sub segmen Kecamatan Manyuke Kabupaten Landak-Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak-Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang. 2). Kabupaten Bengkayang-Kabupaten Sambas dengan status segmen secara umum sudah terpasang pilar kecuali pada 2 (dua) subsegmen yang belum yakni di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas-Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas-Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang. 3). Kabupaten Bengkayang-Kabupaten Sanggau dengan status segmen sudah diserahkan proses penegasan batas kepada Kemendagri, secara umum penarikan garis batas dan posisi pilar telah disepakati. 4). Kabupaten Kapuas Hulu-Kabupaten Sintang dengan status segmen telah ada kesepakatan pada beberapa sub segmen, Tim PBD Provinsi sudah menyiapkan tarikan rekomendasi batas keseluruhan segmen, namun TIM PBD Kabupaten Sintang belum mau melakukan pembahasan. 5). Kabupaten Melawi-Kabupaten Sintang dengan status segmen Kabupaten Melawi merupakan pemekaran Kabupaten Sintang, pada tahun 2010 telah dilakukan pelacakan batas dan pemasangan oleh pusat tetapi hanya pada sub segmen bagian barat. 6). Kabupaten Mempawah-Kabupaten Kubu Raya dengan status segmen telah diserahkan proses penegasan kepada Kemendagri, untuk pertigaan Kota Pontianak, Kubu Raya dan Kabupaten Landak sudah di sepakati. 7). Kabupaten Kubu Raya-kabupaten sanggau dengan status segmen telah diserahkan proses penegasan kepada Kemendagri

namun masih ada sub segmen batas yang belum disepakati yaitu: pada sub segmen Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 8). Kabupaten Sekadau-Kabupaten Sintang dengan status segmen terdapat permasalahan pada sub segmen Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dengan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. 9). Kabupaten Sanggau-Kabupaten Sekadau dengan status segmen Kabupaten Sekadau adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Sanggau (2003) sudah difasilitasi 2 (dua) kali oleh Provinsi pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 sudah terpasang pilar APBN tahun 2010. 10). Kabupaten Sanggau-Kabupaten Sintang dengan status segmen telah dilakukan pemasangan pilar APBN 2010, tidak ada laporan sengketa batas, pihak konsultan 2010 belum membayar biaya jasa pemasangan pilar. 11). Kabupaten Landak-Kabupaten Mempawah dengan perkembangan segmen telah diserahkan proses penegasan kepada Kementrian Dalam Negeri, masih terdapat ketidapastian penarikan batas pada sub segmen PBU 65 s.d PBU 66 dan PBU 77 s.d PBU 78. 12). Kabupaten Landak-Kabupaten Kubu Raya dengan status segmen telah dilakukan pemasangan pilar APBN tahun 2010, sudah ada kesepakatan titik pertigaan antara (Landak, Kubu Raya, Sangau dan Landak, Kubu Raya Mempawah. 13). Kabupaten Landak-Kabupaten Sanggau dengan status segmen telah dilakukan pemasangan pilar APBN 2010, dan perapatan pilar oleh kedua Kabupaten, sudah disepakati pertigaan batas (Landak, Sanggau Bengkayang). 14). Kabupaten Ketaapang dan Kabupaten Kayong Utara dengan perkembangan segmen telah disampaikan ke Kemendagri, terdapat sengketa batas dengan kondisi tutupan lahan berupa perkebunan pada sub segmen (TK 03 s.d TK 08 dan PBU 25 s.d TK 15). 15). Kabupaten Ketapang- Kabupaten Sanggau dengan status segmen telah difasilitasi pada bulan juni 2017, terdapat 5 pilar ada di berita acara tahun 2010 namun tidak terpasang dilapangan. 16). Kabupaten Ketapang- Kabupaten Sekadau dengan status segmen telah dilakukan pemasangan pilar APBN 2010. 17). Kota Pontianak-Kabupaten Kubu raya dengan status segmen telah difasilitasi oleh Provinsi lebih dari 3 (tiga) Kali terakhir tanggal 12 Desember 2017.

Peningkatan sosial ekonomi masyarakat wilayah perbatasan dan daerah tertinggal melalui SOSEKMALINDO tetap dilaksanakan, karena kegiatan tersebut di naungi langsung oleh Kemendagri. Khusus pertemuan sidang Tim teknis dalam persidangan ke-33 Sosek MalIndo disingkawang, pertemuan mengalami jumlah penurunan. Di harapkan dengan ditetapkannya Permendagri No. 140 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di daerah akan melanjutkan

Program dan kegiatan pada BP2DT sebelumnya yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

34. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan

Pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan daerah baik itu dokumen RKPD untuk perencanaan 1 tahunan, dokumen RPJMD untuk perencanaan lima tahunan serta dokumen perencanaan PD berupa dokumen Renja untuk satu tahun dan dokumen Renstra untuk lima tahun. Dokumen tersebut tentunya akan menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan untuk 1 samapi 5 tahun, akan tetapi dalam pelaksanaan dan implementasinya kada kala kurang sejalan dengan dokumen yang telah dibuat karena adanya :

- a. Data dan informasi yang digunakan dalam menyusun rencana tidak akurat dan tidak lengkap;
- b. Adanya gangguan dari beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- c. Adanya kelemahan-kelemahan instutisional dari aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Adanya prosedur yang harus dilalui jenjang birokrasi yang tinggi; dan
- e. Stabilitas politik pemerintah yang silih berganti dapat mengakibatkan pergantian kebijakan bahkan rencana itu sendiri.

35. Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Perubahan OPD Kantor Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan, menimbulkan adanya perubahan dan penambahan progam dan indikator kinerja program yaitu 1). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan; 2). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 3). Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi; dan 4). Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan. Pada tahun 2017 hanya Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan yang dapat dilaksanakan. Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan dengan indikator kinerja program tersediannya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang dapat di laksanakan dengan target 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen, Program Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan dengan indikator kinerja program koordinasi dan fasilitasi antar kelembagaan IPTEK dengan 1 target dan terealisasi 1 dokumen, Program Penelitian, Pengembangan dan

Perekayasa dengan indikator kinerja program tersediannya dokumen pemasyarakatan IPTEK di gunakan untuk perencanaan dan pengembangan IPTEK dari 6 target dan terealisasi 6 dokumen dengan 1 terbitan. Tidak dapat dilaksanakannya program yang lain di sebabkan karena program-program tersebut merupakan konsekwensi dari perubahan nomenklatur Kantor Litbag menjadi Badan Litbang.

36. Urusan Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari target di tahun 2017 berjumlah 3 (tiga) dokumen dan direalisasi menjadi 5 (lima) dokumen terdiri dari : 1). LKPJ tahun anggaran 2016; 2). LPPD tahun anggaran 2016; 3). LKPJ AMJ Gubernur Kalbar 2013-2018; 4). LPPD AMJ Provinsi Kalbar 2013-2018; 5). Memori Gubernur Kalbar, dan untuk pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Kabupaten/Kota melalui Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dari 2 (dua) Kabupaten/Kota yang menjadi target dapat direalisasi menjadi 4 Kabupaten.

Ketersediaan informasi publik yang berkualitas merupakan indikator kinerja program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. Dari 100% yang menjadi target, dapat direalisasi sebesar 99,58%. Menjadi ukuran keberhasilan pada program ini adalah berhasil mendapatkan peringkat pertama Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 kategori Lembaga Struktural Pemerintah Prov. Kalbar dalam pengimplementasian UU keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil evaluasi capaian kinerja digunakan oleh instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan penyusunan LKJ. Hasil revidi atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja dan perjanjian kinerja SKPD Pemerintah Provinsi kalbar secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara revidi atas LAKIP.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar memperoleh nilai 63,13% atau predikat "B" penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup baik, dan juga kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kalbar sudah

menunjukkan hasil yang baik. Secara keseluruhan penyelenggaraan program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti : belum semua kabupaten/kota yang dapat di monitoring dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk melakukan monitoring penyelenggaraan Pelayanan Publik se Kalbar. Hal tersebut juga terjadi pada kegiatan inovasi pelayanan publik tahun 2017 dimana Pemerintah Provinsi kalbar berhasil masuk ke dalam **TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik**, dimana kegiatan ini membutuhkan waktu dan pendanaan yang cukup.

Secara keseluruhan penyelenggaraan program penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti : belum semua Kabupaten/Kota yang dapat di monitoring dikarenakan keterbatasan SDM, anggaran dan luasnya wilayah penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengawas pemerintah tahun 2017 ditargetkan sebanyak 65 APIP (aparatur pengawasan intern pemerintah) dan terealisasi sebanyak 48 APIP ini disebabkan tidak adanya pengangkatan CPNS, mutasi dan Inpasing ASN disertai dengan banyaknya fungsional APIP yang memasuki PUB dan adanya APIP yang sudah memiliki sertifikasi masih diperbantukan untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan sebagai dampak kekurangan SDM. Luasnya wilayah pengawasan yang tidak seimbang dengan jumlah SDM di tambah dengan banyaknya pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah yang tidak tercantum di dalam PKPT (program kerja pengawas tahunan) menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan;

Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD melalui program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan dari target 100% dapat di realisasi sebesar 81,96% dan Program peningkatan kapasitas Lembaga DPRD yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan fungsi DPRD Provinsi baik dalam pembentukan Perda Provinsi, fungsi Anggaran maupun fungsi Pengawasan sesuai (pasal 96 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014) dapat direalisasi sebesar 82,75% dari 100% yang ditargetkan.

37. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat

Program peningkatan partisipasi Kemitraan antar Sektor dan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya partisipasi dan kemitraan antar sector dan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja utamanya adalah terlaksananya fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur Anggota DPR RI dan

Pejabat lainnya berhasil dengan capaian 89,84%. Program fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran strategis meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan indicator kinerja utama a. Terlaksananya piket hari libur; b. terselenggaranya fasilitasi perjalanan Pejabat di jabodetabek; c. Terwujudnya pegelaran kesenian dan kebudayaan; d. terwujudnya pembiayaan PBB dan sewa untuk asrama mahasiswa Kalimantan dan Jawa; e. Terwujudnya pengelolaan Mess Daerah. Secara keseluruhan berhasil dengan capaian kinerja 98,14%.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah yang dibahas dalam RKPDP Tahun 2019 ini terbagi atas 2 (dua) bagian yakni permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan antara kondisi eksisting saat ini beserta dinamika pembangunan guna menghadapi tantangan kedepan dan menjawab proyeksi masa depan. Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

A. Identifikasi Lingkungan Internal

1. Kekuatan Daerah

- a) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum dimanfaatkan secara optimal;

- b) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
 - c) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda depan perekonomian wilayah;
 - d) Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil devisa yang ditandai dengan tingginya nilai ekspor dibandingkan dengan impor;
 - e) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti perayaan Cap Go Meh, ritual sembahyang kubur, Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial;
 - f) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (*tropical rainforest*) yang cukup luas dan memiliki berbagai *biodiversity* endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri;
 - g) Membaiknya kinerja lembaga-lembaga pembiayaan mikro, yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan lembaga-lembaga tersebut seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, termasuk pula *Credit Union* (CU) dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan Barat.
2. Kelemahan Daerah
- a) Terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
 - b) Lemahnya Daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibat terbatasnya energi;
 - c) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
 - d) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
 - e) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;
 - f) Belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;

- g) Degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
- h) Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- i) Daya dukung Kota Pontianak dalam menanggung beban sebagai pusat pelayanan, pemerintahan dan perekonomian semakin berkurang yang ditandai dengan semakin padatnya lalu lintas kota;
- j) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
- k) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- l) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- m) Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambannya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Lingkungan Eksternal

1. Peluang Daerah

- a) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Indonesia-Malaysia-Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) dan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- b) Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang resmi mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga (Malaysia dan Brunei);
 - 1) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota - antar negara yang semakin meningkat.

- 2) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
- 3) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Entikong – Tebedu, TPI Aruk – Biawak, TPI Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas (PLB) di Jagoi Babang-Serikin.
- c) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs) dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs);
- d) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- e) Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, Tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
(a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

2. Ancaman Daerah

- a) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - 1) Krisis ekonomi dan keuangan pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia akan membawa dampak pada perekonomian daerah;
 - 2) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
 - 3) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
 - 4) Globalisasi akan menguntungkan negara-negara yang memiliki daya saing tinggi.

- b) Luasnya wilayah perairan teritorial Kalimantan Barat masih dimanfaatkan nelayan-nelayan asing untuk mengambil sumberdaya perikanan dan kelautan;
- c) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi *illegal trading, trafficking*, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- d) Adanya Peraturan dan perundang-undangan yang bersifat kontraproduktif terhadap jalannya proses pelaksanaan pembangunan di daerah;
- e) Pengelolaan status daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. Urusan Pendidikan

- 1) Tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun pada pendidikan menengah masih rendah yang ditunjukkan dengan APM sebesar 57,88 persen.
- 2) Saat ini diperhitungkan kekurangan tenaga guru jenjang pendidikan menengah sebanyak 3.082 orang yang disebabkan pendirian sekolah tidak memperhitungkan ketersediaan tenaga guru yang ada.
- 3) Ruang kelas yang tersedia belum mampu menampung rombongan belajar yang ada serta 7,8 persen kondisi yang ruang kelas rusak sedang, rusak berat dan rusak total.

2. Urusan Kesehatan

- 1) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan masih rendah yaitu sebesar 54 persen pada tahun 2017.
- 2) Perubahan beban penyakit menular ke penyakit tidak menular yang berakibat pada pembiayaan kesehatan.
- 3) Tenaga kesehatan yang tersedia masih kurang;
- 4) Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang belum memadai dan merata;

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Alokasi anggaran yang masih relatif kecil untuk pencapaian rumah tangga pengguna air bersih di Provinsi Kalimantan Barat hingga 100%.
- 2) Belum Optimalnya Capaian Air Bersih sesuai dengan Program Nawacita Presiden yaitu 100 - 0 - 100, yakni pada Tahun 2019 Capaian Pengguna Air Bersih Mencapai 100%, Kumuh 0% dan Rumah Tangga bersanitasi 100%.

- 3) Alokasi anggaran yang masih relatif kecil, tidak sebanding dengan jalan yang harus mendapat penanganan.
- 4) Kendaraan yang lewat melebihi dari pada Kapasitas tonase jalan, sehingga jalan menjadi cepat rusak tidak sesuai dengan umur rencana jalan yang telah direncanakan;
- 5) Ada sebagian tanah untuk pembangunan Jembatan Landak II yang belum bisa dibebaskan;
- 6) Kondisi jalan tidak mantap yang masih relatif tinggi yaitu sebesar 29,32 %.

4. Urusan Sosial

- 1) Permasalahan PMKS yang terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya seiring dengan dampak kemajuan iptek dan dinamika kehidupan bermasyarakat harus disertai dengan peningkatan sarana prasarana maupun pembiayaan.
- 2) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka pemberdayaan SDM bidang sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, TKSK, WKSMB, FCU, CSR belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
- 3) Belum maksimalnya Pemberdayaan Fakir Miskin melalui sinergitas program yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 4) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses program perlindungan sosial yang disebabkan oleh terintegrasinya data PMKS di Kalimantan Barat.
- 5) Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin mencari kesempatan kerja di negara tetangga. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri terutama TKI ilegal dan Korban Perdagangan Orang, yang hendaknya menjadi perhatian dan mendapat dukungan sepenuhnya mengingat jumlahnya mencapai angka ribuan.
- 6) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan. Keberintisan dan Kejuangan diperlukan adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan maupun Makam Juang Mandor.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- a. Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana pelayanan publik;
- b. Sarana dan prasarana komunikasi belum memadai yang dapat mengakses/penyebaran informasi bagi masyarakat;
- c. Belum optimalnya reformasi birokrasi;
- d. Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
- e. Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;
- f. Posisi IDI (Indek Demokrasi Iindonesia) Kalbar Tahun 2016 dengan indek 75,28 turun 1,12 poin dibandingkan IDI tahun 2015 dengan 76,40 poin;
- g. Belum optimalnya koordinasi lembaga penegak keamanan dan ketertiban lainnya; dan
- h. Perlunya Pengembangan hukum dan HAM.

Sub Urusan Penanggulangan Bencana

Sarana dan prasarana, serta SDM dalam penanggulangan bencana belum optimal.

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Belum tersedianya SDM yang memahami IT sebagai pengelola;
- 2) Belum tersedianya SDM, dan dan infrastruktur pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada kab/kota;
- 3) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, dukungan dana dan sarana prasarana.

7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Anak daerah (FAD) dan Forum Anak Nasional (FAN) (Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak) Belum dipahami secara bak oleh masyarakat umum sehingga dalam penanganan masalah anak berdasarkan retoratif, untice, terutama di daerah masih sangat rendah.
- 2) Masih kurangnya komitmen Kabupaten/Kota dalam mewujudkan/membangun Kota Layak Anak (KLA).

- 3) Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) terutama di daerah masih sangat rendah mengingat program ini masih baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya SDM aparatur Pemerintahan di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa;
- 2) Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan seluruh desa sebagai tolok ukur perkembangan pembangunan desa;
- 3) Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
- 4) Belum optimalnya peran Lembaga Perberdayaan Adat dan Sosial Budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagan masyarakat yang ada di desa dalam pembangunan;
- 6) Belum optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, BUMdes Bersama, BUMDes Kawasan) yang disebabkan karena terbatasnya SDM Desa;
- 7) Belum optimalnya Pengelolaan Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan;
- 8) Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan belum dikelola secara maksimal;
- 9) Belum optimalnya Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP);
- 10) Masih terbatasnya inovasi Tekonogi Tepat Guna sesuai dengan potensi SDA dan SDM Pedesaan.

9. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Pada Indikator penempatan tenaga kerja lokal, target Tahun 2017 berjumlah 10.000 Orang, dalam pelaksanaannya realisasi yang dicapai berjumlah 7.340 orang, realisasi tidak mencapai target hal ini dikarenakan dari hasil kegiatan diperoleh kendala-kendala sebagai berikut:
 - a. Terbatasnya perusahaan yang menyampaikan kebutuhan tenaga kerja lokal.
 - b. Tenaga kerja lokal lebih dominan bekerja pada sektor perkebunan dan membuka usaha secara mandiri.

- c. Upah yang ditawarkan ke pada Tenaga Kerja lokal tidak sama dengan tenaga kerja berasal dari luar.
 - d. Antara kebutuhan dengan persediaan tenaga kerja yang diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan tidak seimbang, sehingga target penempatan tidak tercapai.
 - e. Perusahaan yang berada di Kabupaten/Kota kurang memanfaatkan tenaga kerja lokal karena tenaga kerja lokal memiliki budaya kerja yang tergantung pada alam, sehingga kurang berminat terhadap lowongan kerja pada perusahaan.
 - f. Kebutuhan tenaga kerja lokal di sektor industri hilir sangat terbatas karena adanya kebijakan dalam perusahaan tersebut, yang tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- 2) Pada indikator Terlaksananya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) ditempat kerja, target Tahun 2017 untuk 14 Kabupaten/Kota, realisasi hanya 12 Kabupaten/Kota dikarenakan tidak semua perusahaan mengetahui manajemen K3 diperusahaan sehingga penerapan K3 tidak optimal.

10. Urusan Pangan

- 1) Rendahnya konsumsi pangan asal ternak yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 - rendahnya akses pangan untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah.
 - rendahnya produksi pangan daerah (sapi dan babi).
 - kapasitas produksi susu di daerah masih sangat rendah.
- 2) Pola konsumsi pangan yang masih tidak beragam ditunjukkan dengan beberaa hal berikut:
 - Masih tingginya konsumsi beras masyarakat
 - Menurunnya pemanfaatan umbi-umbian dan pangan karbohidrat lokal lainnya sebagai sumber pangan karbohidrat non beras.
- 3) Tingginya resiko keracunan makanan dan akses pangan yang terpapar cemaran berbahaya bagi tubuh disebabkan rendahnya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan tidak tersedianya lembaga pengawasan keamanan pangan segar daerah yang berwenang secara teknis melakukan pengujian pencemaran pestisida dan zat-zast tambahan makanan berbahaya lainnya pada pangan segar asal tumbuhan dan hewan.

- 4) Ketidakstabilan harga pangan baik yang dipengaruhi rendahnya produksi pangan dalam daerah dan luar daerah, serta ataupun peningkatan permintaan pangan pada hari-hari tertentu (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN).

11. Urusan Penanaman Modal

Ada beberapa permasalahan yang masih menghambat peningkatan investasi di daerah diantaranya :

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan investasi secara makro.
- 2) Ada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki informasi Penanaman Modal di wilayahnya.
- 3) Masih lemahnya pembinaan SDM aparatur, dan cepatnya mutasi pegawai yang dapat berpengaruh lambatnya pelayanan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan penunjang dalam mempromosikan investasi di daerah kabupaten/kota.

12. Urusan Lingkungan Hidup

- 1) Hingga saat ini limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat (limbah domestik), aktifitas industri (limbah industri) sebagian besar masih belum dikelola dengan baik dan dibuang langsung ke lingkungan, sedangkan limbah akibat aktifitas illegal mining PETI di badan air maupun aktifitas lain yang tidak jelas sumbernya (non-point sources) seperti pembukaan lahan untuk pertambangan, perkebunan maupun usaha lainnya yang menyebabkan erosi terus meningkat. serta masih belum tertanganinya peningkatan volume sampah yang hampir terjadi di setiap kabupaten/ kota di Kalimantan Barat
- 2) Masih rendahnya kesadaran dan peran serta kegiatan usaha dan masyarakat maupun pemangku kepentingan yang lain dalam pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Masih dijumpainya kejadian kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau yang mengakibatkan polusi udara
- 4) Selain masih dijumpainya kejadian kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, peningkatan aktifitas pembangunan, kegiatan industri dan peningkatan aktifitas kendaraan bermotor mengakibatkan peningkatan konsentrasi partikulat yang berpotensi menyebabkan polusi udara

- 5) Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang akurat dan up to date, data dan informasi lingkungan yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mencerminkan kondisi dan situasi lingkungan hidup Kalimantan Barat terkini.

13. Urusan Koperasi dan UKM

- 1) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengurus/pengawas dan anggota koperasi tentang perkoperasian, terutama terkait masalah pemahan/tujuan/nilai dan prinsip tentang koperasi itu sendiri, administrasi koperasi, pengelolaan usaha, pembukuan/laporan keuangan dan pelaksanaan RAT.
- 2) Sulitnya membangun sinergitas dan mendapatkan dukungan untuk meningkatkan jumlah koperasi berkualitas pada OPD yang menyelenggarakan urusan koperasi di kabupaten/kota, sedangkan sebagian besar jumlah koperasikeberadaan dan pembinaan ada pada wilayah kabupaten/kota.
- 3) Kurangnya sosialisasi tentang peluang usaha koperasi di sektor riil serta kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat/memiliki pokmas-pokmas yang bergerak /berusaha di sektor riil
- 4) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pengurus/pengawas dan anggota koperasi sektor perkebunan tentang perkoperasian, terutama terkait masalah pemahaman/tujuan /nilai dan prinsip tentang koperasi itu sendiri, administrasi koperasi, pengolahan usaha perkebunan yang bermitra dengan perusahaan (inti) pembukuan /laporan keuangan dan pelaksanaan RAT, dan pada umumnya koperasikebun dibentuk karena kebutuhan investor (perusahaan) untuk memenuhi persyaratan berinvestasi pada suatu wilayah.

14. Urusan Perdagangan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada Tahun 2017 baik dari Urusan Perindustrian dan Perdagangan, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti antara lain:

- 1) Penurunan Ekspor Kalbar sejak tahun 2014 sebagai akibat Lemahnya Struktur ekspor dan belum efisiennya sistem Logistik Ekspor-Import Kalbar, dimana produk ekspor Kalbar di dominasi komoditi utama (karet, kayu,

bahan tambang skrg CPO dan alumina) yang saat ini sedang mengalami trend turunnya harga komoditi dunia terutama Karet, CPO dan lainnya. Sedangkan belum efisiennya sistim Logistik Ekspor-Impor terutama disebabkan Ketersediaan & keterbatasan Infrastruktur dan outlet ekspor-impor (pelabuhan laut, terminal ekspor-impor) a.l. Keterbatasan Pelabuhan ekspor-impor di Pelabuhan Pontianak dan Belum tersedianya pintu ekspor-impor resmi dan representative di daerah perbatasan yang jauh dari pelabuhan utama Pontianak untuk ekspor komoditi daerah pedalaman dan perbatasan yang didukung dengan fasilitas Good in Transit. Namun demikian dalam tahun ini diharapkan penataan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dapat diselesaikan dan diharapkan pembangunan terminal barang juga dapat segera dilaksanakan. Saat ini Kanwil Bea dan Cukai juga telah menetapkan Kawasan Kepabean di tiga PLBN yaitu Aruk, Entikong dan Badau.

- 2) Seiring dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya dukungan anggaran yang lebih maksimal untuk dapat melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa yang saat ini telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perlindungan konsumen dapat terus dilaksanakan.
- 3) Peralihan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas, belum selaras dengan penambahan kuantitas SDM yang menangani permasalahan tersebut. Dengan cakupan wilayah yang luas serta terbatasnya SDM mengakibatkan belum maksimalnya implementasi terutama terkait dengan pengawasan yang ada di Kab/Kota.

15. Urusan Perindustrian

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Perindag Prov. Kalbar pada Tahun 2017 pada Urusan Perindustrian ditemukan beberapa permasalahan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti antara lain:

- 1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2017, masih dirasakan keterbatasan anggaran pengembangan industri daerah dibandingkan besarnya tuntutan dunia usaha dan masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi sektor industri termasuk IKMKalbar. Terlebih lagi dengan cepatnya mutasi ASN baik di Provinsi dan Kabupaten/kota terutama aparat yang membidangi industri, dan

keterbatasan infrastruktur penunjang Industri menyebabkan masih kurang maksimal Perkembangan industri Kalimantan Barat terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

- 2) Belum maksimalnya operasional Kawasan Industri Ketapang yang masuk di dalam proyek strategis nasional yang disebabkan oleh permasalahan penambahan luas area Kawasan Industri Ketapang dan permasalahan terkait batas desa di lokasi Kawasan Industri sehingga mengakibatkan daya ungkit sector industry di Kawasan Industri ini masih belum signifikan.
- 3) Belum beroperasinya Kawasan Industri Mandor yang disebabkan oleh belum terbitnya Izin Lokasi dari Kementerian ATR/BPN sehingga investasi sector industry di Kawasan ini belum berjalan.

18. Urusan Perhubungan

- 1) Fasilitas Perlengkapan jalan masih belum optimal yaitu sebesar 30%.
- 2) Proses pembebasan lahan Pembangunan Bandara Perintis Singkawang masih belum tuntas, dikarenakan adanya pergeseran letak lokasi bandara.
- 3) Kapasitas Bandara Rahadi Usman Ketapang yang terbatas
- 4) Terjadinya sedimentasi yang cukup tinggi pada Alur pelayaran sungai.
- 5) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di sektor perhubungan.

19. Urusan Perpustakaan

- 1) Minat baca di Kalimantan Barat masih kurang;
- 2) Peningkatan bahan pustaka/bacaan di lembaga perpustakaan maupun taman bacaan masyarakat masih bergantung dengan besaran anggaran yang ada;

20. Urusan Kearsipan

- 1) Ketersediaan tenaga arsiparis yang masih minim;
- 2) Belum adanya tenaga pengelola arsip di Perangkat Daerah;
- 3) Gedung Depo Arsip yang berada di tempat keramaian

21. Urusan Kebudayaan

- 1) Belum terinventarisir Cagar Budaya yang terdapat di Kalbar;
- 2) SDM yang tersertifikasi dalam menilai cagar budaya belum ada;
- 3) Tempat pertunjukan seni dan kebudayaan (taman budaya) tidak representatif;

22. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Krisis moral atau karakter di kalangan pemuda meningkat;
- 2) Pembentukan karakter pemuda melalui pelatihan kewirausahaan belum dapat terlaksana;
- 3) Peningkatan olahraga prestasi di tingkat nasional masih bergantung dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- 4) Pembudayaan olahraga rekreasi baru menyentuh masyarakat kota.

23. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pembangunan BTS di daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal).
- 2) Jaringan Internet di daerah 3T belum terkoneksi dengan baik.

24. Urusan Pertanian

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

- 1) Sebagian besar petani masih belum menerapkan teknologi usahatani dengan konsep full teknologi mulai dari pengolahan tanah maupun sistem pemupukan berimbang baik jenis maupun jumlah, serta belum menerapkan azas 6 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga)
- 2) Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan (permukiman dan lain-lain) akibat laju pembangunan maupun terjadi alih komoditas akibat harga pangan yang dianggap kurang berpihak pada petani.
- 3) Masih kurangnya dukungan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, Saluran Drainase, Bendungan Air, Tanggul Instrusi Air Asin dan Pintu Air sehingga masih menghambat upaya peningkatan produksi tanaman pangan. infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam kegiatan usaha tani.
- 4) Masih kurangnya ketersediaan alsintan seperti hand tracktor maupun alsintan pasca panen berupa power thresher, dryer, corn seller maupun RMU. Ketersediaan alsin pra tanam sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktivas yang dicapai karena pengolahan tanah yang tepat berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Sedangkan alsin pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil tanaman yang berpengaruh pada harga jual produk.

- 5) Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Kebiasaan petani mengendalikan OPT setelah terjadi serangan, dan belum menerapkan sistem “*Early Warning System*”
- 6) Tata kelola lahan yang tidak tertib dan belum ada pengawasan sehingga lahan tidak dapat berfungsi secara maksimal
- 7) Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya masih belum optimal.
- 8) Minimnya industri pendukung, terutama untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditi pertanian
- 9) Data lahan yang tersedia belum valid dan upaya perlindungan lahan yang masih kurang karena terkendala dengan belum adanya payung hukum yang memadai
- 10) Produksi tanaman hortikultura yang cenderung rendah disebabkan antara lain karena tidak adanya program khusus pada tanaman hortikultura kecuali komoditas bawang merah dan cabe, luas tanam yang berkurang karena alih fungsi lahan dan harga yang fluktuatif menyebabkan pengembangannya sangat tergantung dengan minat petani.
- 11) Pengembangan tanaman buah dan sayuran juga masih terkendala dengan tingkat kesadaran masyarakat akan konsumsi buah dan sayuran yang masih rendah.
- 12) Jumlah penduduk yang bekerja dibidang pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produksi.. Berdasarkan data BPS menggambarkan penurunan dari tahun 2014 s/d 2016 adalah sebagai berikut :
- 13) 2014 sebesar 1.285.973 orang
- 14) 2015 sebesar 1.279.098 orang
- 15) 2016 sebesar 1.112.674 orang
- 16) Semakin berkurangnya SDM pertanian terhadap pengelolaan pertanian modernsehingga mempengaruhi pembangunan pertanian secara keseluruhan
- 17) Masih rendahnya kapasitas penyuluh pertanian dalam meningkatkan kelembagaan ekonomi petani

Sub Sektor Perkebunan

- Pada perkebunan Rakyat, permasalahan utama adalah “Rendahnya produksi dan produktivitas hasil usaha perkebunan rakyat”, terutama pada komoditas kebun karet dan kebun kelapa, Permasalahan ini dipengaruhi oleh :
 - 1) Skala usaha perkebunan masih rendah ,2 Ha.
 - 2) Penyediaan bahan tanaman (benih) berkualitas masih rendah
 - 3) Praktek budidaya yang baik (GAP) belum diterapkan
 - 4) Harga Jual produk yang fluktuatif
 - 5) Sarana pendukung usahatani (kios saprotan, unit pengolahan hasil, legalitas lahan, akses permodalan, kelembagaan tani, informasi pasar dan akses pasar) masih terbatas.
- Perkebunan Besar, permasalahannya utama adalah “realisasi pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil yang lambat” pada perusahaan perkebunan besar yang telah memiliki izin usaha Perkebunan (IUP). Sampai dengan Desember tahun 2017, realisasi luas penanaman perkebunan besar seluas 1.170.232 Ha dan 4.510.237 Ha perijinan perkebunan diberikan (25.95 %). Permasalahan ini antara lain dipengaruhi oleh :
 - 1) Adanya tumpang tindih antara perijinan, konflik lahan, dan konflik kemitran dengan masyarakat
 - 2) Terbatasnya modal usaha
 - 3) Alih kepemilikan (take over)

Sub Sektor Peternakan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pangan, peternakan dan kesehatan hewan di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- 5) Penurunan populasi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Rendahnya pemasukan ternak dari luar daerah
 - Pengurangan Kuota pemasukan DOC
 - Pengeluaran dan Pemoangan ternak tidak tercatat yang masih tinggi
 - Regulasi yang membatasi/melarang pengembangan ternak di perkotaan
 - Berkurangnya pelaku usaha peternakan

- Fokus peningkatan populasi secara nasional terbatas pada ternak tertentu yang mempengaruhi ketersediaan dukungan pendanaan APBN hanya untuk populasi ternak tertentu (sapi dan kerbau)
 - kurang berkembangnya usaha ternak berbasis kerakyatan
- 6) Penurunan produksi daging yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berkurangnya pemotongan karena implementasi UU. No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 18. (Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih).
 - jenis ternak babi dan ayam buras mengalami penurunan populasi
 - 7) Terbatasnya lahan pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
 - 8) Rendahnya kualitas pelayanan produk ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal):
 - Kurangnya Sarana Prasarana yang tersedia untuk mendukung Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner)
 - 9) Kurangnya Unit Usaha Produk Hewan yang bersertifikat NKV (Nomor Kesehatan Veteriner) sebagai syarat penyediaan produksi ASUH.
 - 10) Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan teknis dan pendampingan peternakan dan kesehatan hewan
 - 11) Sulitnya melakukan pengendalian penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Keluar masuk hewan dari dan keluar antar daerah (kab/kota dan provinsi) yang disulit dikendalikan.
 - Adat budaya dan kebiasaan masyarakat lokal yang bertentangan dengan kebijakan pengendalian PHMS.
 - Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian PHMS

25. Kelautan dan Perikanan

- 1) Ketergantungan masyarakat Kalbar yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa angkutan.
- 2) Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- 3) Sebagian aset nelayan dan tambak tidak bersertifikat sehingga sulit untuk dapat akses perbankan atau lembaga keuangan.
- 4) Pengembangan teknologi produksi relatif lambat dan stagnan.

- 5) Mutu produk rendah, sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan baik.

26. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang sehingga penerimaan sektor ESDM rendah
- 2) Masih maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI)
- 3) Rendahnya rasio desa belum berlistrik, rendahnya rasio elektrifikasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat/ pemerintah terhadap aksi hemat energi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber ketenagalistrikan
- 5) Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG 3 kg terutama saat hari-hari besar

27. Urusan Kehutanan

Dalam menyelenggarakan misi pembangunan kehutanan di Kalimantan Barat, OPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan penting yaitu :

- 1) Belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan;
- 3) Belum terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi industri primer hasil hutan kayu;
- 4) Belum optimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan dari obyek hasil hutan kayu dan non kayu;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- 6) Masih terjadinya gangguan/ancaman terhadap keamanan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;
- 7) Masih luasnya lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang perlu segera ditangani;
- 8) Masih kurangnya akses masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
- 9) Belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan sampai ke tingkat tapak.

28. Urusan Pariwisata

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Kalbar antara lain:

- 1) Masih mengalami kendala dalam mengumpulkan data wisatawan karena keterbatasan dana dan personil untuk melaksanakan kegiatan Passenger Exit Survey (PES).
- 2) Kajian dan analisis hasil pembangunan kepariwisataan yang selama ini baru mencakup sebagian aspek dan dilakukan secara terpisah-pisah, untuk dapat menyajikan informasi yang jelas dan menyeluruh dalam bentuk laporan maka diperlukan suatu sistem yang dapat memperlihatkan peranan pariwisata secara komprehensif. Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) adalah suatu sistem neraca terpadu sektor pariwisata yang mampu menyajikan informasi pariwisata secara menyeluruh. Penyusunan Nesparda setiap tahunnya menjadi sangat penting untuk dilakukan dan diselesaikan mengingat kebutuhan mendesak baik dalam menetapkan arah kebijakan dan program pembangunan pariwisata. Nesparda Provinsi Kalimantan Barat terakhir disusun pada tahun 2015 dan belum di lanjutkan kembali hingga kini.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan objek wisata yang ada di lingkungannya.
- 4) Kurangnya sosialisasi dan promosi objek wisata yang ada di Provinsi Kalbar yang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun local.
- 5) Pariwisata belum menjadi prioritas pembangunan dari Provinsi Kalbar
- 6) Dana yang diterima belum dapat mencukupi kebutuhan untuk pengembangan wisata di provinsi Kalbar.

29. Urusan Transmigrasi

- 1) Point c untuk: kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru atau yang disebut Kota Transmigrasi Mandiri (KTM) I tidak terlaksana disebabkan perencanaan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) tidak terbentuk sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Point d: Target penempatan transmigrasi tahun 2017 sebanyak 350 KK yang rencananya akan ditempatkan di daerah perbatasan, namun setelah penjarangan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi hanya 255 KK yang memenuhi persyaratan

30. Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM dalam setahun rata-rata menampung peserta 1.000 orang PNS sehingga masih belum dapat memenuhi pengembangan kompetensi PNS minimal 20 jp dalam 1 tahun
- 2) Jumlah widyaiswara yang ada masih belum memenuhi standar minimal jumlah yang harus tersedia.

31. Urusan Kepegawaian

- 1) Kurangnya tenaga PNS yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 2) Minat PNS berkarier dalam jabatan fungsional masih kurang;

32. Urusan Kesejahteraan Sosial

Dengan fungsi koordinasi secara umum, Biro Kesra tidak mempunyai permasalahan yang mendasar. Namun dari beberapa indikator kegiatannya terlihat bahwa realisasi selalu lebih besar dari pada target. Ini diartikan Biro Kesra memiliki permasalahan dalam bidang pendanaan.

33. Urusan Penunjang Bidang Pengelolaan Perbatasan

Permasalahan dalam pelaksanaan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

- a. Masih adanya konflik tapal batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan antar desa;
- b. Masih adanya hambatan terhadap pembebasan lahan;
- c. Pengelolaan perbatasan pada OPD Pemerintah Provinsi bukan dalam tingkat Eselon II, sehingga koordinasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal hal ini di karenakan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perbatasan melingkupi 16 KL pada pemerintah pusat;
- d. Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang strategis;
- e. Belum optimalnya implementasi dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan infrastruktur yang strategis;

34. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan

- 1) Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana.
- 2) Masih lemahnya keselarasannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah;

- 4) Terbatasnya sumber daya yang kompeten dan sarana serta prasarana yang mendukung dalam peningkatan kualitas Penelitian dan Pengembangan di Kalimantan Barat;
- 5) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah;
- 6) Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi penelitian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 7) Belum Optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah secara tepat dan terarah dengan Kabupaten/Kota dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

35. Urusan Penunjang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Perangkat Daerah

- 1) Belum optimalnya penataan kelembagaan dan pengembangan sistem ketatalaksanaan antara lain disebabkan oleh Format penyusunan usulan formasi selalu berubah-ubah;
- 2) Belum tersedianya aplikasi penyaringan informasi secara online serta belum terevaluasinya pengelolaan informasi daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam target Perencanaan belum tercapai secara optimal, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, tingkat kemiskinan;
- 4) Penjabaran sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil belum merata di seluruh SOPD dan penjabarannya pun belum seluruhnya didasarkan pada kinerja;
- 5) Peningkatan penilaian Kementerian PAN dan RB, atas Laporan Kinerja Pemprov Kalbar tahun 2016 dengan nilai 60,85 (kategori B) dan meningkat menjadi 63,13 atau predikat "B" pada tahun 2017 belum optimal, hal ini berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB:
 - Penerapan system manajemen kinerja di tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini ditunjuk dengan masih adanya

sasaran strategi dan ukuran indicator kinerja yang belum berorientasi hasil;

- Penjabaran kinerja telah dilakukan melalui penyusunan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sampai ke level eselon IV, namun belum seluruhnya menunjukkan hubungan causalitas kinerja dengan kinerja level di atasnya;
 - Penetapan program dan kegiatan belum seluruhnya berfokus pada pencapaian sasaran sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang relevan menyebabkan tidak efisien dan efektif;
 - Kualitas pengukuran masih belum berorientasi sepenuhnya kepada pencapaian kinerja program, namun pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - Laporan kinerja sudah disusun sampai ke level OPD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menampilkan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja;
 - Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program sehingga masih belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang di emban oleh setiap OPD.
- 6) Kurangnya Jumlah APIP(Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
 - 7) Wilayah pengawasan terlalu luas sehingga tidak dapat tercover secara keseluruhan karena tidak sebanding dengan jumlah APIP(Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
 - 8) Banyaknya pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan ke daerah tetapi tidak tercantum di dalam PKPT (program kerja pengawas tahunan);
 - 9) Temuan kerugian daerah belum terselesaikan secara optimal, terdapat asset daerah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga dan adanya perubahan regulasi;
 - 10) Masih kurangnya pemahaman ASN terhadap reformasi birokrasi.
 - 11) Perlunya Pengembangan hukum dan HAM.
 - 12) Belum optimalnya penggunaan Anjungan Kalbar di TMII sebagai *Show Window* bagi pariwisata dan budaya Kalbar.

- 13) Belum adanya revisi Peraturan Gubernur Kalbar No. 96 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatacara Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, mengacu pada Permendagri No. 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi Kabupaten/Kota;
- 14) Adanya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti dengan lahirnya Perda No. 3 tahun 2017 dan Pergub Nomor 43 tahun 2017, namun masih terdapat hal yan belum jelas terkait dengan hak keuangan dan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 15) Perlunya kesiapan implementasi transaksi non tunai, mengacu pada INPRES No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Surat Edara Menteri Dalam Negeri No. 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017;
- 16) Perlunya revisi PP No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertip DPRD, mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; dan
- 17) Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, menjadi pertanyaan posisi pokok-pokok pikiran (POKIR) Anggota Dewan atau yang biasa di kenal dengan dana aspirasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan.

36. Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Masih rendahnya penyerapan pajak daerah
- 2) Belum optimalnya pemanfaat sumber pajak.

37. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat

- 1) Belum terjadwalnya kegiatan fasilitasi Pejabat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jakarta atau di luar Jakarta;
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di TMII sebagai *Show Window* bagi pariwisata dan budaya Kalbar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Pertumbuhan kumulatif ekonomi Kalimantan Barat selama tahun 2017 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan 5,17 persen ini didorong oleh pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 16,44 persen. Sementara itu, apabila dilihat sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2017 didorong oleh pertumbuhan yang berasal dari Komponen Ekspor Komoditi Luar Negeri sebesar 43,65 persen. Nilai ekspor Kalimantan Barat Januari-Oktober 2017 sebesar 691,64 juta US Dollar, angka ini mengalami peningkatan sebesar 41,66 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2016).

Kinerja ekspor Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 45,80 persen atau sebesar 49,05 juta US Dollar pada Oktober 2017 dibanding September di tahun yang sama dengan nilai sebesar 71,55 juta US Dollar. Adapun produk komoditi ekspor yang memberi kontribusi cukup besar terhadap nilai ekspor Kalbar tersebut, yaitu: Bahan Kimia Anorganik (HS28), Kayu Barang dari kayu (HS44) dan Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) masing-masing menyumbang 56,86 persen, 13,06 persen dan 8,46 persen atau jumlah ketiga kelompok barang tersebut sebesar 78,39 persen dari total ekspor Kalbar. Berikutnya adalah kelompok barang unggulan, yaitu Karet (HS40), Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (HS15) dan Buah-buahan (HS08), kontribusi masing-masing sebesar 7,78 persen, 6,19 persen dan 2,09 persen, ketiga kelompok barang ini menyumbang sebesar 16,06 persen dari total ekspor Kalbar.

Selama Oktober 2017 ekspor Kalbar ke Tiongkok dengan nilai ekspor 49 juta US Dollar, Jepang 10,22 juta US Dollar dan Malaysia 6,46 juta US Dollar. Demikian juga data yang menunjukkan selama periode Januari hingga November Tiongkok adalah negara tujuan utama ekspor dari Kalbar sebesar 146,78% atau senilai 384,17 juta US Dollar lebih tinggi dari periode yang sama pada 2016 yang mencapai 155,67 juta US Dollar. Urutan berikutnya adalah Jepang yang nilai ekspor mencapai 112,10 juta US Dollar atau turun sebesar 26,41% dari periode Januari-November 2016 sebesar US\$116,25 juta.

Adapun golongan ekspor barang dari Kalbar yakni bahan kimia anorganik, bijih, kerak dan abu logam, kayu, barang dari kayu, lemak dan minyak hewan atau nabati, karet dan barang dari karet, ampas atau sisa industri makanan, buah-buahan, tembakau, ikan dan udang, biji-bijian berminyak. Diharapkan kondisi ekspor yang terus membaik ini berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi di Kalbar.

Pada triwulan IV tahun 2017 BPS mencatat Produk Domestik Bruto (PDRB) Kalimantan Barat berdasarkan harga berlaku mencapai angka Rp.43,435 triliun atau sekitar Rp.32,217 triliun berdasar harga konstan. Dibanding kuartal tahun sebelumnya perlambatan pertumbuhan ekonomi ini salah satunya dipengaruhi oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, seperti padi pada tiwulan akhir tahun baru memasuki musim tanam. Sementara itu lapangan usaha kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen, termasuk pertambangan dan penggalian, industri dan pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang. Lapangan usaha ini ikut berpengaruh terhadap besaran angka kumulatif pertumbuhan selama tahun 2017.

Masih diposisi terakhir tahun 2017 komposisi struktur ekonomi Kalimantan Barat didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,90 persen, industri pengolahan 15,57 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 14,01 persen serta konstruksi 14,00 persen.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2015-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2015	2016	2017
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,86	5,22	5,17
2.	Kemiskinan (%)	8,44	8,00	7,88) ¹
3.	TPT (%)	5,15	4,23	4,36) ²
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin) (Angka Revisi Metode Baru)	65,59	65,93	66,26

Keterangan :)* Realisasi

)¹ Realisasi September 2017

)² Realisasi Agustus 2017

Bulan September tahun 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kalimantan Barat mencapai 388,81 ribu orang atau sekitar 7,86 persen, angka ini bertambah sebesar 1,4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 387,43 ribu orang.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 0,13% pada Agustus 2017 terhadap periode yang sama pada 2016 dari 4,23% menjadi 4,36%. Berdasarkan data BPS ini berarti terdapat 2,30 juta penduduk Kalbar yang bekerja dan tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 121.337 orang.

Sektor pertanian masih merupakan sektor paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada Agustus 2017, penyerapan tenaga kerja disektor pertanian sebesar 51,76% atau

sebanyak 1,19 juta orang. Sektor lain yang juga cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 362.134 orang. Berikutnya, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebanyak 323.228 orang. Sedang penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 35.799 orang, industri sebanyak 127.325 orang, listrik, gas dan air minum sebanyak 9.612 orang, konstruksi sebanyak 144.758 orang. Transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 66.982 orang, lembaga keuangan real, estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebanyak 41.164 orang.

Tabel 3.2.
Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (Harga Berlaku)
Tahun 2015-2017 (Juta Rp)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.127.034,84	32.615.106,38	36.018.384,12
B.	Pertambangan dan Penggalian	7.181.002,80	9.046.110,08	9.582.723,22
C.	Industri Pengolahan	23.146.190,08	26.008.264,65	28.767.014,24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	111.941,50	153.194,75	108.846,86
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	180.085,80	184.152,30	205.104,95
F.	Konstruksi	19.212.255,85	20.067.957,12	22.712.980,68
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	21.718.700,04	23.359.067,58	25.084.694,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.457.649,57	7.302.284,45	8.105.868,69
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3.494.556,54	3.822.153,79	4.103.381,07
J.	Informasi dan Komunikasi	4.925.396,14	5.538.796,46	6.615.265,48
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.217.408,97	5.869.387,16	6.546.737,22
L.	Real Estate	4.418.022,25	4.775.286,65	5.107.789,62
M,N.	Jasa Perusahaan	690.046,48	744.573,42	782.984,79
O.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	9.775.630,34	11.191.891,67	12.314.097,07
P.	Jasa Pendidikan	6.302.092,44	6.775.969,71	7.122.919,23
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.209.379,73	2.337.046,63	2.480.086,52
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1.486.153,84	1.591.176,65	1.737.715,76
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	146.653.547,21	161.382.419,45	177.468.594,08

Sumber: Data BPS, Tahun 2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mencermati perkembangan beberapa indikator ekonomi seperti kontribusi ekspor komoditi Kalbar keluar negeri tahun 2017 sebesar 43,65 persen, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sebagai salah satu indikator kesejahteraan ekonomi konsumen yang terus membaik dari 106,31 menjadi 106,63 (triwulan III ke triwulan IV 2017) serta inflasi Kalbar yang relative terkendali pada kisaran 3,4-3,8 persen maka tidaklah berlebihan apabila ekspektasi terhadap perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2018 akan terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari perspektif nasional, momentum pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berkisar pada angka 5,1-5,5 persen. Asumsi pertumbuhan ini antara lain bersumber dari permintaan konsumen dalam negeri (*domestic-demand*) yang cukup besar dan pasar minyak mentah luar negeri di tahun 2018 diharapkan bisa menembus 80 dolar AS per barel. Selain faktor eksternal diatas komoditi andalan Kalbar seperti perkebunan minyak kelapa sawit, minyak mentah dan pertambangan batubara diperkirakan meningkat lantaran pulihnya harga komoditas tersebut. Ini berarti jika terjadi apa yang disebut era *commodity boom* akan menguntungkan kita sebagai salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia. Selain itu di era ekonomi digital, sektor UMKM akan diuntungkan oleh makin luasnya akses pemasaran produk dan efisiensi produksi.

Perkembangan ekonomi nasional secara eskalatif tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Prediksi terhadap pertumbuhan Kalbar tahun 2018 ini pada kisaran angka 5,26-5,94 persen (*year on year*), sementara inflasi Kalbar pada 2018 diperkirakan akan bergerak pada level yang masih terkendali. Demikian juga ekonomi global negara maju saat ini menuju pada tahap pemulihan ekonomi (*recovery*) termasuk negara berkembang seperti Tiongkok.

Tingginya kinerja ekspor, sektor informasi dan komunikasi di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat serta perekonomian masyarakat yang terus membaik yang ditandai dengan meningkat indeks tendensi konsumen menjadi salah satu faktor utama pendorong bagi peningkatan perekonomian daerah Kalbar pada tahun 2018. Dengan momentum pertumbuhan yang cukup baik ini, diharapkan prospek beberapa sektor usaha seperti makanan dan minuman, perhotelan, restoran, pertambangan dan perkebunan diprediksi lebih cerah di tahun 2019. Oleh karena itu target perekonomian Kalimantan Barat diproyeksi tumbuh sebesar 5,34-5,49 persen pada 2019 angka ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya dengan dibukanya kran impor secara besar-besaran oleh Tiongkok dimana merupakan negara tujuan ekspor Kalimantan Barat mempunyai peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan produk turunan atau hilirisasi dari minyak kelapa sawit. Kalimantan Barat harus lebih banyak menghasilkan produk turunan untuk diekspor langsung ke Tiongkok, karena negeri tirai bambu itu sedang menggeser kebijakan ekonominya dari ekspor ke konsumsi domestik. Saat ini Kalbar harus mengarahkan kebijakan investasi ke produk hilir seperti lebih banyak memproduksi kosmetik dan lainnya, bukan cuma minyak goreng yang ekspor.

Tabel 3.3.
Indikator Makro Ekonomi Kalimantan Barat
(Prakiraan Th 2018 dan 2019)

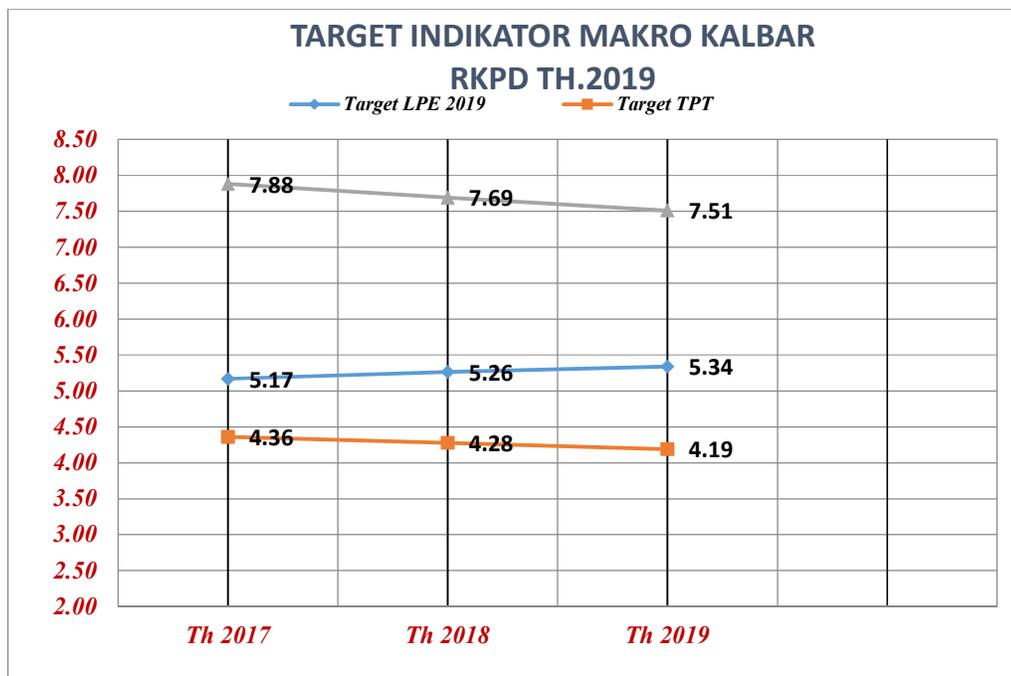
NO	INDIKATOR	TAHUN	
		2018	2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26-5,94	5,34-5,49
2.	Kemiskinan (%)	7,69-7,33	7,51-6,72
3.	TPT (%)	4,28-4,11	4,19-3,41
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,61-66,56	65,95-67,10

Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2017.

Ekspektasi yang lebih baik terhadap perkembangan ekonomi Kalbar pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan sebelum ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pertumbuhan Kalimantan Barat 5,26 persen pada tahun 2018 dan 5,34 persen pada tahun 2019 menjadi harapan yang realistis. Hal ini tentu dibarengi dengan upaya yang lebih keras dalam mengatasi tantangan kemiskinan yang harus ditekan pada angka 7,69 persen pada tahun 2018 dan menjadi 7,51 persen pada tahun 2019.

Upaya dalam mengurangi kemiskinan sebaiknya dilakukan melalui upaya penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih intensif disetiap lapangan usaha terutama bagi para pencari kerja (pengangguran terbuka), karena kelompok masyarakat yang menganggur tingkat pendapatan lebih menurun dibawah garis kemiskinan.

Untuk itu kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menurunkan angka pengangguran terbuka sebesar 4,28 persen pada tahun 2018 dan menjadi 4,19 persen pada tahun 2019 diarahkan pada perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam jangka pendek kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor riil.



Gambar 3.1.
Target Indikator Makro Ekonomi Kalbar 2019

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka menggerakkan roda pembangunan, pendanaan merupakan komponen yang tak terpisahkan untuk mengimplementasikan dan merealisasikan program strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, guna pemenuhan pendanaan tersebut kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Sehingga, factor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen keuangan daerah yang baik merupakan sebuah keniscayaan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal

telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berkenaan dengan pembahasan arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan daerah secara umum dengan menganalisis perkiraan sumber – sumber pendanaan serta kerangka pendanaan di tahun 2019.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan fiskal daerah memiliki kontribusi terhadap kemampuan daerah dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya serta pelayanan public. Terbatasnya sumber – sumber penerimaan fiscal telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan

keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2018, serta melihat tantangan dan prospek perkembangan perekonomian tahun 2019, maka trend pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang membaik akan berdampak pada peningkatan potensi sumber penerimaan daerah sehingga mampu membiayai pembangunan daerah secara optimal.

Pada tahun 2019, proyeksi pendapatan sebesar Rp. 4.939.974.825.890,00 menurun dibandingkan tahun 2018 sebagaimana pendapatan yang ditetapkan dalam APBD 2018 yaitu Rp. 5.308.157.622.087, hal ini dikarenakan pada proyeksi tahun 2019 tidak mencakup proyeksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Rincian terhadap proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 1.900.927.272.290,00
- b. Dana Perimbangan = Rp. 3.029.449.553.600,00
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah = Rp. 9.598.000.000,00

Pada Belanja Daerah, tahun 2019 ditargetkan sekitar Rp. 4.960.746.920.706,00 atau menurun dibanding tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam APBD 2018 sebesar Rp. 5.432.287.622.087 atau menurun sebesar (-8.68persen). Penurunan terhadap rancangan belanja daerah ini karena adanya penurunan terhadap belanja hibah dari Rp. 1.331.658.918.000 tahun 2018, menjadi Rp. 864.668.831.814,00 di tahun 2019, atau menurun sebesar (-35.07 persen) dan belum memproyeksi Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dari aspek pembiayaan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2019 diproyeksi hanya sebesar Rp. 30.772.094.816,00. Kondisi ini lebih rendah dari SiLPA yang ditargetkan dalam APBD 2018 dengan besar Rp. 290.000.000.000. Sedangkan Penyetaraan Modal (Investasi) Daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 10.000.000.000 lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp. 165.870.000.000.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, salah satu sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “*limitative*”.

Oleh karena itu, guna optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiscal daerah maka kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2019 diarahkan pada:

1. *Melakukan peningkatan intensifikasi pajak daerah* dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak Daerah sehingga meminimalkan *gap* antara target dan potensi pajak daerah.
2. *Optimalisasi pengelolaan kekayaan dan asset daerah.* penataan ulang (restrukturisasi asset) asset daerah perlu dilakukan agar asset daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Harapannya dengan pengelolaan asset yang baik akan menghasilkan pendapatan daerah melalui retribusi maupun sistem perjanjian sewa.
3. *Peningkatan kerjasama dan sinergi* dengan berbagai pihak yang terkait, seperti pemerintah pusat, Kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil, dan POLRI dalam rangka peningkatan Pajak daerah dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan asset daerah.
4. *Meningkatkan kualitas pelayanan* kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal. Selain itu, aparatur dan OPD penghasil harus didukung dengan *rewards* yang memadai dan *punishment* yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku.
5. *Optimalisasi pengelolaan BUMD.* BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Proyeksi/Target Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,664,338,991,973.47	1,964,618,980,795.25	1,791,581,091,087.00	1,900,927,272,290.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,424,303,270,597.00	1,660,442,676,848.45	1,519,724,639,000.00	1,635,533,234,980.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	33,529,204,985.00	39,012,130,505.00	43,728,696,500.00	43,907,996,000.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70,822,377,986.00	71,545,341,139.00	74,923,253,587.00	79,201,282,460.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135,684,138,405.47	193,618,832,302.80	153,204,502,000.00	142,284,758,850.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,860,789,737,696.00	3,287,595,214,778.00	3,507,095,169,000.00	3,029,449,553,600.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	167,535,550,706.00	166,145,405,907.00	43,698,612,979.00	182,389,345,600.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,493,486,253,000.00	1,720,698,207,000.00	1,724,402,496,000.00	1,724,402,496,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	199,767,933,990.00	1,400,751,601,871.00	1,554,705,991,000.00	1,112,657,712,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	969,299,981,851.00	14,491,050,000.00	9,481,362,000.00	9,598,000,000.00
1.3.1	Hibah	4,773,780,219.00	0	2,231,362,000.0	2,348,000,000.00
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga				
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	964,526,201,632.00	7,500,000,000.00	7,250,000,000.00	7,250,000,000.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		6,991,050,000.00		
	Jumlah Pendapatan	4,494,428,711,520.47	5,266,705,245,573.25	5,308,157,622,087.00	4,939,974,825,890.00

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kerangka belanja daerah seyogyanya mengacu pada program – program prioritas daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD perubahan serta program prioritas nasional. Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
3. Pengelolaan belanja daerah diharapkan dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20% dan kesehatan sekitar 10%.
4. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
6. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
7. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan

- pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
9. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.
 10. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan /lembaga /organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 11. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Proyeksi/Target Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	BELANJA TAK LANGSUNG	2,728,184,377,314.62	2,784,598,855,437.00	2,978,800,625,682.00	2,982,678,664,301.00
2.1.1	Belanja Pegawai	662,457,323,551.00	1,115,581,953,829.50	901,727,235,998.00	1,274,776,898,801.00
2.1.4	Belanja Hibah	1,043,728,485,549.62	961,646,396,000.00	1,331,658,918,000.00	864,668,831,814.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	410,000,000.00	665,000,000.00	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	681,158,345,765.00	702,673,837,109.50	737,307,247,300.00	790,273,264,486.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	340,430,222,449.00	1,707,224,384.00	1,707,224,384.00	46,459,669,200.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		2,324,444,114.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1,592,434,415,751.45	2,406,600,700,740.19	2,453,486,996,405.00	1,978,068,256,405.00
2.2.1	Belanja Pegawai	109,290,967,366.00	124,516,444,474.00	135,058,493,142.00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,008,338,791,829.12	1,375,776,693,785.69	1,532,920,721,889.00	
2.2.3	Belanja Modal	474,804,656,556.33	906,307,562,480.50	785,507,781,374.00	
2.2.3.1	Belanja Tanah	4,670,260,915.00	1,122,053,230.00		
2.2.3.2	Belanja Peralatan dan mesin	116,707,762,656.00	207,097,278,160.00		
2.2.3.3	Belanja Gedung dan Bangunan	70,349,701,028.33	161,198,925,640.50		
2.2.3.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	277,550,051,265.00	468,990,194,891.00		
2.2.3.5	Belanja Aset tetap Lainnya	2,547,962,200.00	62,516,587,300.00		
2.2.3.6	Belanja Aset Lainnya	2,978,918,492.00	5,382,523,259.00		
	Jumlah Belanja	4,320,618,793,066.07	5,191,199,556,177.19	5,432,287,622,087.00	4,960,746,920,706.00
	Surplus/ (Defisit)	173,809,918,454.40	75,505,689,396.06	(124,130,000,000.00)	(20,772,094,816.00)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2019, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau karena berbagai peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang in line mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui cost sharing dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2016-2019

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Proyeksi/Target Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Daerah				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	9,088,795,240.66	162,649,715,518.06	290,000,000,000.00	30,772,094,816.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Penerimaan Dividen				
	Jumlah	9,088,795,240.66	162,649,715,518.06	290,000,000,000.00	30,772,094,816.00
3.2	Pengeluaran Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000.00	90,000,000,000.00	165,870,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang				
	Jumlah	10,000,000,000.00	90,000,000,000.00	165,870,000,000.00	10,000,000,000.00
	Pembiayaan Neto	(911,204,759.34)	72,649,715,518.06	124,130,000,000.00	20,772,094,816.00

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat dijelaskan dalam tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1	1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sistem pelayanan dasar bidang sosial	1. Terlayani dan diberdayakannya masyarakat miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		2. Terwujudnya pelayanan catatan sipil masyarakat
		3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender
		4. Terciptanya penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali
	2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang kesehatan	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
	3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen sistem pelayanan dasar bidang pendidikan	1. Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan
		2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien
	4. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang agama	1. Meningkatnya aktifitas dan kualitas kehidupan beragama masyarakat
	5. Mengembangkan sistem pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban	1. Diberdayakannya masyarakat dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban
2. Meningkatnya koordinasi antara Satuan/Unit Kerja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.		
2	1. Meningkatkan kualitas SDM yang handal sebagai modal dasar pembangunan	1. Terwujudnya penyebaran guru yang merata dan berkualitas
		2. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan Pendidikan Menengah yang memadai
		3. Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah (RLS), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) melalui penyelenggaraan pendidikan
		4. Meningkatnya peran kepramukaan dan pemuda dalam pembangunan
		5. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal
		6. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat yang berakhlak
		7. Meningkatnya prestasi olahraga
		8. Terselenggaranya pendidikan non formal dan luar sekolah
3	1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar	1. Terwujudnya kelancaran telekomunikasi

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
	wilayah pesisir, kepulauan, pedalaman, kota, desa dan perbatasan	2. Terjaganya kelestarian sumber daya alam
	2. Melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Terciptanya lingkungan sehat bagi masyarakat
		2. Menurunnya Laju Kerusakan Lingkungan
		3. Menurunnya beban pencemaran lingkungan
	3. Mengurangi tingkat resiko Bencana akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam	1. Terwujudnya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana
		2. Terwujudnya Penanganan darurat dan pendistribusian logistik bencana pada daerah terkena bencana
3. Terwujudnya pemulihan wilayah baik fisik maupun sosial ekonomi pada daerah pasca bencana		
4	1. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
		2. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
		3. Meningkatnya produksi dan Produktivitas perkebunan besar
		4. Meningkatnya populasi, produksi, produktivitas ternak, pendapatan dan kesejahteraan peternak, konsumsi produk peternakan dan terkendalinya penyakit hewan menular strategis.
		5. Meningkatnya produksi hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi ikan dan pendapatan masyarakat.
		6. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Mineral bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat
		7. Meningkatnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
		8. Meningkatnya produksi bidang kehutanan
	2. Menyediakan dan mengelola data potensi daerah yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas database potensi kehutanan
	3. Memanfaatkan sumber daya lokal sebagai sumber daya ekonomi	1. Meningkatnya pendapatan daerah
4. Meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi daerah	1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	
5	1. Mengembangkan kerja sama pembangunan yang memberikan manfaat optimal bagi daerah	1. Terjalinya Kerja sama pembangunan antar kabupaten/Kota se kalbar
		2. Kerja sama pembangunan antar daerah
		3. Peraturan yang mendukung iklim investasi
		4. Meningkatnya investasi melalui pengembangan promosi potensi investasi baik sektor primer, sekunder maupun tersier
		5. Promosi dalam dan luar negeri
2. Perluasan dan pembinaan tenaga kerja dalam mendukung kerjasama antar daerah dan luar negeri	1. Tersedianya tenaga kerja terampil sesuai pasar kerja	
6	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya Sasaran Pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas
		Terwujudnya aparatur yang paham akan peraturan perundangan dalam mendukung good governance dan clean governance
	2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
		2. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya pembinaan dan perlindungan hukum bagi aparatur		

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
	3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 2. Terkomunikasinya kebijakan daerah kepada publik 3. Terwujudnya pelayanan publik
	4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan aparatur pemerintah	1. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien 2. Terfasilitasinya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi di daerah
	5. Mewujudkan Tertib Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1. Tercapainya opini pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian
7	Menegakkan supremasi hukum dan perlindungan HAM	1. Terhindarnya daerah dari potensi konflik 2. Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan 3. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan HAM
8	1. Memperluas lapangan/kesempatan kerja	1. Meningkatnya pelatihan intreprenneur
	2. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal	1. Meningkatnya nilai-nilai budaya lokal yang bernilai ekonomis
	3. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.
	4. Memanfaatkan potensi alam sebagai daya tarik wisata	1. Tersedianya sumberdaya alam sebagai kawasan wisata.
	5. Meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat. 2. Meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang didukung efisiensi perdagangan dalam negeri
	6. Memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai sumberdaya ekonomi	1. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya lokal
	7. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM termasuk CU	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM termasuk CU yang mandiri dan berdaya saing. 2. Meningkatnya omzet KUMKM
9	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan	1. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan ,dan jembatan yang terintegrasi antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, daerah rawa, dan daerah irigasi yang layak untuk mendukung upaya ketahanan air, pengendalian daya rusak air dan ketahanan pangan 3. Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang mencakup sektor sanitasi dan air bersih. 4. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah tidak Layak huni serta pemenuhan kebutuhan Prasarana Sarana Umum di Kawasan Perumahan 5. Tersedianya infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang layak dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
		6. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
		7. Meningkatkan penyediaan air bersih di daerah sulit air serta terpenuhinya pasokan ketenagalistrikan di wilayah Kalimantan Barat dengan pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan
10	1. Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui penerapan tata ruang dan tata guna wilayah yang konsisten	1. Terkendalinya pembangunan sesuai dengan RTRW
		2. Terwujudnya pola ruang yang mantap
	2. Memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan	1. Terciptanya Kawasan khusus bagi pengembangan wilayah berkelanjutan
		2. Meningkatnya fungsi kawasan lindung

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018, prioritas pembangunan daerah dikelompokkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni: (1) Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat; (2) Peningkatan Kecerdasan Sumberdaya Manusia; (3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (5) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; (6) Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan (7) Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian serta Ketahanan Budaya.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan fokus-fokus prioritas yang terdiri dari:

Prioritas 1 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendorong peningkatan produktivitas secara lebih efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 10 (sepuluh) fokus prioritas yaitu: revitalisasi pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi bidang perikanan dan kelautan, revitalisasi peternakan, revitalisasi kehutanan, revitalisasi industri, penguatan perdagangan, revitalisasi pembangunan kepariwisataan, pengembangan koperasi dan UMKM, serta pembangunan energi dan sumberdaya mineral.

Prioritas 2 : Meningkatnya Kecerdasan Sumberdaya Manusia

Dalam jangka panjang membangun kecerdasan masyarakat secara merata dan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi pembangunan daerah. Sedangkan jangka pendek dengan meningkatnya kecerdasan sumberdaya manusia dan meningkatnya kemampuan

produktivitas masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui fokus prioritas peningkatan keterampilan masyarakat.

Prioritas 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani merupakan modal utama pembangunan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terdapat 2 (dua) fokus prioritas yaitu peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

Prioritas 4 : Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparatur daerah yang handal untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat dan sederhana, maka terdapat 2 (dua) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan sumberdaya aparatur dan restrukturisasi organisasi dan perangkatnya.

Prioritas 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Tersedianya infrastruktur dasar yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mencegah gejolak sosial dan kecemburuan sosial. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan sarana dan prasarana; pemeliharaan sarana dan prasarana; dan program khusus.

Prioritas 6 : Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.

Faktor penting sebagai pendorong percepatan pembangunan adalah masuknya arus investasi dan meningkatnya pendapatan asli daerah yang digali dari potensi penerimaan daerah, yang nantinya bermuara pada kemampuan menghimpun sumber dana pembangunan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dilakukan dengan 3 (tiga) fokus prioritas pembangunan yaitu: Penguatan Kelembagaan UMKM dan koperasi, Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Peningkatan Sumber Pendanaan Dekonsentrasi.

Prioritas 7 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

Pembangunan yang adil dan merata akan mencegah terjadinya distorsi ekonomi, disisi lain kondisi yang aman dan damai serta masyarakatnya memiliki ketahanan budaya merupakan faktor penting pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil, aman, damai dan memiliki ketahanan budaya, terdapat

3 (tiga) fokus prioritas yang akan dilaksanakan yaitu: peningkatan iklim dan suasana kondusif; peningkatan kerukunan beragama; dan peningkatan ketahanan budaya.

Program-program prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan. Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2. berikut ini.

Tabel 4.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah 2019

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
I.	MENINGKATKAN DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi ikan budidaya	94.568	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	Jumlah objek dan daya tarik wisata unggulan	14 Kab/Kota	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah database daya tarik wisata dalam bentuk audio visual	200 CD	
		Tersedia PERDA RIPPARDA Provinsi	1 Dokumen	
		Jumlah fasilitasi umum di ODTW unggulan	14 Kab/Kota	
		Terevaluasinya kegiatan pengembangan daya tarik wisata	14 Kab/Kota	
		Tersusunnya pola perjalanan wisata bagi wisatawan	14 Kab/Kota	
		Jumlah event di destinasi pariwisata unggulan	15 Event	
		Terselenggaranya rakor destinasi pariwisata daerah dan pusat	1 Kali	
		Jumlah liputan obyek wisata unggulan melalui media TV	14 Kab/Kota	
		Jumlah pengembangan wawasan pengelolaan destinasi pariwisata	3 Kab/Kota	
3	PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN HUTAN	Meningkatnya pengamanan hutan	11 Kab	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya pengendalian kerusakan hutan	6 Kab	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT	Meningkatnya produksi komoditas unggulan perkebunan rakyat (ton)	1,246,972	Dinas Perkebunan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
5	PROGRAM KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan	392 org	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Kabupaten penerima PNPM MPd	12 Kab	
		Jumlah masyarakat yang meningkat keaktifannya	420 org	
		Jumlah masyarakat desa yang meningkat pendapatannya	42 Desa	
		Jumlah fasilitator kelompok masyarakat yang meningkatkan kualitasnya	150 org	
6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan (Ton)	2,160,210	Dinas Pertanian TPH
7	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1. Terwujudnya pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan 2. Terwujudnya pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan 3. Terwujudnya penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar 4. Tercapainya penguatan kelembagaan dewan ketahanan pangan	14 kab/Kota	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tersalurinya Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi masyarakat miskin, KAT dan PMKS Lainnya	1035 Org	Dinas Sosial
9	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender/IPG (Gender Development Index/GDI)	65,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah focal point gender di tiap-tiap PD	69 orang	
10	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Terpenuhiya parameter kualitas sumber daya air sesuai baku mutu lingkungan (TSS, COD, BOD, Hg)	TSS < 50, COD < 25, BOD < 50, Hg < 0,003	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
11	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN	Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaaan digunakan untuk merumuskan kebijakan	-	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi dan Fasilitasi Antar Kelembagaan IPTEK Meningkat	-	
		Tersedianya Dokumen Pemasarakatan IPTEK digunakan untuk Perencanaan dan Pengembangan IPTEK	-	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	Tersediannya dokumen kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan	12 Dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Terselenggaranya kelitbangan pendukung	2 dokumen	
13	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Tersediannya dokumen kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan	6 dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Terselenggaranya kelitbangan pendukung	4 dokumen	
14	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	Tersediannya dokumen kelitbangan bidang inovasi dan teknologi yang digunakan untuk merumuskan kebijakan	3 dokumen	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Terselenggaranya kelitbangan pendukung	6 dokumen 2 diterbitkan	
15	PROGRAM PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pertemuan dilaksanakan Luar Negeri	3 Kegiatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Pertemuan dilaksanakan Dalam Negeri	7 Kegiatan	
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap (Ton).	210.566	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	Jumlah tenaga kerja usaha pariwisata yang bersertifikasi	50 orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah hotel yang sudah di klasifikasi	3 Kab/Kota	
		Tersedia data usaha pariwisata yang mutahir di Kab/Kota	250 Buku	
		Terbentuknya Assosiasi Pariwisata Kab/Kota	3 Kab/Kota	
		Terlaksananya Lomba Toilet Bersih di Usaha Rumah Makan	1 Kali	
		Tersedianya Buku Profil Hotel di Kalbar	1.000 Buku	
		Tersosialisasinya Standarisasi Usaha Pariwisata	40 orang	
		Terlaksananya Lomba Foto Daya Tarik Wisata	1 kali	
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN	Berkurangnya luas lahan kritis	2.021.362 Ha	Dinas Kehutanan
19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ZONOSIS SERTA PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA	Jumlah sampel dan kasus yang diperiksa serta di awasi	4 kasus	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
20	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN BESAR	Meningkatnya produksi komoditas unggulan perkebunan besar (ton)	1,628,235	Dinas Perkebunan
21	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA	Meningkatnya produksi Buah-buahan, Sayuran, dan Biofarmaka (ton)	303,399	Dinas Pertanian TPH
		Meningkatnya produksi tanaman hias (kg/tangkap/phn)	485,418	
22	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SKALA PROVINSI	Jumlah aparat pemerintah desa dan kelurahan yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas	28 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan	-	
23	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya basis data untuk pasar kerja	25laporan/bk	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tersedianya tenaga kerja sesuai pasar kerja	4.000 org	
		Terlaksananya penempatan tenaga kerja lokal	8.000 org	
24	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang direhabilitasi dan dilayani	770 Org	Dinas Sosial
25	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terciptanya jejaring pekerja perlindungan perempuan dan trafficking, tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya	450 orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya publikasi pengelolaan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik (Kali)	24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
28	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi makan ikan (kg/kapita/tahun)	36,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	Jumlah dukungan pemberdayaan kepada kelompok sadar wisata	120 orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Perlombaan untuk mengenal Sapta Pesona di Kab/Kota	14 Kab/Kota	
		Pengawasan pada desa wisata dan kelompok sadar wisata	14 Kab/Kota	
		Pembentukan UKM dan Sentra Usaha di sekitar objek wisata	14 Kab/Kota	
		Jumlah pemberdayaan kelompok sadar wisata	14 Kab/Kota	
		Jumlah pembentukan desa wisata	14 Kab/Kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah desa wisata unggulan	14 Kab/Kota	
		Terbentuknya lembaga keswadayaan masyarakat yang potensial	14 Kab/Kota	
		Jumlah buku profil desa wisata	500 Buku	
30	PROGRAM PENATAGUNAAN KAWASAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM	Meningkatnya tertib penggunaan kawasan hutan	70%	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya pemanfaatan hutan alam produksi	20 ijin	
31	PENGEMBANGAN SDM KELEMBAGAAN	Meningkatnya kelas kelompok tani dan kelembagaan (klp, unit)	15,137	Dinas Pertanian TPH
32	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular	4.610	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
33	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan	14 paket, 13 Kab/kota 50 orang, 80 kelp. 90 buku	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terciptanya Pemberdayaan dan Bantuan Jaminan Sosial	770 Org	Dinas Sosial
35	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terpenuhinya parameter kualitas udara ambient sesuai baku mutu lingkungan (PM10 dan CO)	PM10 < 150 dan CO < 30.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
36	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya jumlah Kelompok masyarakat pengawas Kelautan dan perikanan yang dibina	80	Dinas Kelautan dan Perikanan
37	PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN	Jumlah Bahan Promosi	1.800 buah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Bahan Promosi VCD	1 Paket	
		Jumlah Event Luar Provinsi/Luar Negeri	7Kegiatan	
		Jumlah Event Dalam Daerah	3Kegiatan	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.200.000 orang	
		Promosi Pariwisata Daerah Kalbar	6 Kegiatan	
		Jumlah Peralatan Kesenian	20 Buah	
38	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASYARAKAT HUTAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berbasis sumber daya hutan	53 Kelompok	Dinas Kehutanan
39	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN	Meningkatnya populasi ternak, produksi ternak (ekor), Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak (ton)	49.936.287 ekor 116.228 Ton	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	Prosentase Koperasi Aktif	91 %	Dinas Koperasi dan UKM
		Prosentase Koperasi Berkualitas	23 %	
41	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya sinergitas Program Daerah dan Pusat terhadap Penanganan Penyandang Masalah di	60.000 PMKS	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Kalimantan Barat		
		Terpenuhinya penanganan PMKS Kalbar melalui Pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN dan TP)		
42	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Terlaksananya pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan anak cacat dan anak yang berhadapan dengan hukum	14 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kebijakan perlindungan anak	-	
		Jumlah kebijakan pengembangan kab/kota layak anak	14 Kab/Kota	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan anak	4 Kasus Kekerasan terhadap Anak	
		Presentasi advokasi Anak Berhadapan Hukum (ABH)	100%	
43	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	1. % penurunan emisi GRK 2. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem (Danau, Daerah Aliran Sungai, Pesisir dan Laut, Hutan dan Lahan)	14 Kab/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
44	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	Laju pertumbuhan sektor industri Kalbar pertahun (%)	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fasilitasi Tumbuhnya Industri Unggulan Provinsi (komoditi)	4	
		Fasilitasi Pembangunan Perwilayahan Industri (Kawasan Industri & SIKIM)	3 KI & 4 SIKIM	
		Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi (komoditi)	4	
		Tersedianya pusat pengembangan industri berbasis IT (lokasi)	1	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Tersedianya unit usaha industri alat angkut (lokasi)	1	
		Dukungan pengembangan komoditi (lokasi)	2	
		Jumlah SDM industri yang difasilitasi disertifikasi kompetensi (orang)	20	
		Operasional alsintan center (lokasi)	1	
		Peningkatan SDM IKM (orang)	80	
		Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang (unit usaha)	200	
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Jumlah Wilayah pesisir dan Pulau pulau kecil yang Direhabilitasi meningkat.	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
46	PROGRAM ANALISA PASAR PARIWISATA	Tersedianya data pengembangan pasar pariwisata Kalbar		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
47	PROGRAM TERTIB PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan	70%	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya tertib administrasi iuran hasil hutan	70%	
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGULANGAN PENYAKIT ZONOSIS SERTA PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA	Jumlah sampel dan kasus yang diperiksa serta di awasi	5	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
49	PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	Prosentase penanganan kasus/ pengaduan lingkungan hidup yang diterima (%)	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
50	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	Operasional pelayanan Kantor (bulan)	12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah dokumen perencanaan indag Kalbar (dukumen)	2	
		Peningkatan SDM aparatur indag (orang)	20	
		Jumlah forum sinergi pengembangan indag (forum)	1	
51	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJUAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI RENGAS	Jumlah penerbitan Healt Certificate (lembar)	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah yanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolah ikan dan Masyarakat (kali)	166	
52	PROGRAM KERJASAMA PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pertemuan dilaksanakan Luar Negeri	3 Kegiatan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Pertemuan dilaksanakan Dalam Negeri	7 Kegiatan	
53	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN	Meningkatnya tertib penatausahaan produksi hasil hutan	80 %	Dinas Kehutanan
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM	Jumlah Pelaku Usaha	113.734pelaku usaha	Dinas Koperasi dan UKM
55	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya perlindungan sosial bagi tenaga kerja	223.453 org	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah serta tercegahnya perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah dan mufakat	25 kasus	
		Terlaksananya Upah Minimum dan Sektor di Perusahaan di Kab/Kota	14 kab/ kota	
		Terlaksananya Sarana dan Prasarana hubungan industrial melalui PP, PKB, SP/SB di Perusahaan	14 kab/ kota	
		Terciptanya HI yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja	14 kab/ kota	
55	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN FUNGSI BBIS	Jumlah produksi calon induk Ikan unggul semakin meningkat (ekor)	376.859	Dinas Kelautan dan Perikanan
56	PROGRAM PENINGKATAN INDUSTRI KEHUTANAN	Meningkatnya tertib pengelolaan industri primer hasil hutan kayu kapasitas s.d 6.000	80%	Dinas Kehutanan
57	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif, tuntas, independen, profesional dan terkendali	14 kab/ kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		terlaksananya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja (SMK3) ditempat kerja	14 kab/ kota	
		terlaksananya forum komunikasi dan konsultasi pegawai ketenagakerjaan	14 kab/ kota	
		terlaksananya forum koordinasi fungsional tingkat provinsi	14 kab/ kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
58	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	Terjaganya luasan RTH Perkotaan (Ha)	71.302	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
59	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	Neraca Perdagangan (US\$ Juta)	225	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Kerjasama Ekonomi regional (dokumen)	1	
		Jumlah eksportir baru (unit usaha)	15	
		Jumlah Kontak dagang (kali)	10	
		Nilai Ekspor Kalimantan Barat (US\$ Juta)	700	
		Pelayanan Dokumen Ekspor Impor Secara Online (dokumen)	2,000	
		Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Penguji (jenis uji)	11	
		Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Lab. Kalibrasi (Parameter Ukur)	23	
		Jumlah pengujian mutu produk (sample)	240	
		Jumlah kalibrasi alat ukur (alat)	450	
60	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Jumlah kapal yang bersandar Bongkar muat jumlahnya Meningkatkan (kapal)	4.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
61	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah kasus pelanggaran Keaneekaragaman Hayati (Kasus)	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
62	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Meningkatnya kualitas permukiman dan calon transmigran.	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terbinanya masyarakat transmigran	90 KK	
		Jumlah kawasan transmigrasi yang berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan baru	90 KK	
63	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI LAINNYA	Meningkatnya pengelolaan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya	5 lokasi	Dinas Kehutanan
64	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS	Meningkatnya jumlah pelaku usaha agribisnis	170	Dinas Pertanian TPH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		yang produktif (org)		
65	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah lembaga pengelola lingkungan hidup (buah)	33	BLHD
66	PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN	Jumlah dokumen dan media informasi pembangunan kehutanan	2 dokumen	Dinas Kehutanan
67	PROGRAM PENINGKATAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN	Dokumen perencanaan yang berkualitas	75 %	Dinas Kehutanan
		Meningkatnya informasi kehutanan	75 %	
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM HUTAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Kehutanan	25 org, 8 kab, 65 kel 25 buku	Dinas Kehutanan
69	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Jumlah tenaga penyuluh, Kelompok Tani Hutan dan kelompok masyarakat adat yang diberdayakan	40 penyuluh dan 6 kelompok	Dinas Kehutanan
70	PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Luas penurunan kerusakan hutan (dari rerata laju degradasi hutan di Kalbar)	1000 Ha	Dinas Kehutanan
71	PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan	10.000 Ha	Dinas Kehutanan
72	PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN KEHUTANAN	Jumlah aktivitas perijinan usaha dibidang kehutanan	75 unit manajemen	Dinas Kehutanan
		Jumlah KPH yang beroperasi	17 unit	
73	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Menurunnya jumlah hotspot dalam setahun (spot)	5.780	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
II. MENINGKATKAN KECERDASAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ISI SIARAN	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Isi Siaran	6 kali	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Literasi Media	3 kali	
		Jumlah Sosialisasi P3SPS ke Sekolah dan Lembaga Penyiaran	3 kali	
		Jumlah Fasilitasi Penyebaran Informasi Penyiaran	6 media	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah Pelatihan SDM Lembaga Penyiaran dan Tenaga Pemantau	2 kali	
		Jumlah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan KPID Kalbar	2 kali	
		Jumlah Fasilitasi Seleksi dan Pelantikan Anggota KPID Kalbar	1 kali	
		Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi serta Proses Standarisasi dan Perizinan	Se-Kalbar	
2	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan	94 Orang	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda kader yang difasilitasi melalui pengembangan kewirausahaan	40 Orang	
		Jumlah anggota organisasi kepeumdaan yang difasilitasi dalam pelayanan aktivitas kepemudaan	500 Orang	
		Jumlah pemuda kader yang difasilitasi melalui pengembangan karakter dan wawasan	968 Orang	
		Jumlah pemuda kader yang difasilitasi melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan	94 Orang	
		Jumlah pemuda kader yang difasilitasi melalui pengembangan kewirausahaan	40 Orang	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlatihnya para interpreneur yang siap membuka usaha (mandiri)	120	
		Terlatihnya Pencari Kerja	40	
4	PROGRAM TUGAS PERBANTUAN PAUD, DIKDAS DAN DIKTI	Jumlah GTK PAUD yang berprestasi di tingkat nasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah medali OSN SD yang diperoleh di tingkat nasional	2	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah medali O2SN SD yang diperoleh di tingkat nasional	2	
		Jumlah medali FLS2N SD yang diperoleh di tingkat nasional	2	
		Jumlah medali OSN SMP yang diperoleh di tingkat nasional	2	
		Jumlah medali O2SN SMP yang diperoleh di tingkat nasional	2	
		Jumlah medali FLS2N SMP yang diperoleh di tingkat nasional	2	
		Jumlah Mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi Daerah 3T	50	
		Jumlah Mahasiswa penerima Beasiswa prestasi Kelas Khusus	20	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga	3 keg	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatkan fasilitasi pengiriman kejuaraan olahraga pelajar	2 keg	
		Meningkatnya fasilitasi pembinaan atlet pelajar	1 keg	
		Meningkatnya jumlah tenaga keolahragaan	60 orang	
		Meningkatnya jumlah atlet berbakat	44 orang	
		Pembudayaan dan pemassalan olahraga	3 keg	
6	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI	Jumlah Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima	300 Judul/Eks	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan
		Jumlah koleksi deposit yang dikelola	300 Judul/Eks	
		Jumlah Koleksi Deposit yang dialihmediakan	150 Judul/	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
			7.000 halaman	
		Jumlah Koleksi Deposit Daerah dan Koleksi Umum yang difumigasi	50.000 Judul/ 200.000 Eks (2688 m ³)	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	10 kegiatan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN LAYANAN KHUSUS	Persentase Ruang Perpustakaan SMA/SMK/SMLB kondisi Baik	70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Laboratorium SMA/SMK/SMLB Kondisi Baik	79	
		Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/SMLB Kondisi Baik	66	
		Jumlah SMA/SMK/SMLB menerapkan Kurikulum 2013	293	
		Jumlah Mata Pelajaran Mulok baru yang dimunculkan	1	
		Jumlah medali OSN SMA/SMK/SMLB yang diperoleh di tingkat nasional	3	
		Jumlah medali O2SN SMA/SMK/SMLB yang diperoleh di tingkat nasional	3	
		Jumlah medali FLS2N SMA/SMK/SMLB yang diperoleh di tingkat nasional	3	
		Jumlah medali LKS SMK yang diperoleh di tingkat nasional	3	
		Jumlah Siswa SMA/SMK penerima beasiswa Afirmasi Daerah 3T	50	
		Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam Festival Marching Band Tingkat Provinsi	30	
9	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat Yang Menerima Bantuan	180 Perpust (180.000 Eks)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Terpenuhinya Standar Layanan Perpustakaan	5 Perpustakaan	
		Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Keperpustakaan	45 Orang	
		Jumlah kegiatan pengembangan minat baca	24 keg (21 keg Perpust, 3 Keg Dinas)	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Jumlah koleksi pustaka daerah yang dikembangkan	43.200 Eks	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Kerjasama dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri	3 Kegiatan	
		Jumlah Pemustaka	95.000 Orang	
		Peningkatan layanan perpustakaan	15 Kegiatan	
11	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah Guru SMA/SMK/SMLB Berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Guru/Pengawas yang mengikuti Workshop/Bimtek di tingkat provinsi	200	
		Jumlah Asesor yang mengikuti pelatihan Peningkatan Badan Akreditasi	150	
		Jumlah Tim Pembina UKS yang mengikuti pembekalan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	60	
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Jumlah permintaan data/rekomendasi/informasi dan pelayanan pendidikan yang dilayani	180	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilayani	1000	
		Jumlah Pergub tentang pendidikan dan kebudayaan yang disusun	3	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah Berita dan Informasi yang dipublikasi secara online	60	
		Jumlah dokumen data pokok kependidikan	5	
13	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	4	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Jumlah Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan	1	
III. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT				
1	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4)	87%	Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (PF)	80%	
		Cakupan peserta aktif KB	68%	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	82%	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan Lansia	10%	
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	92%	
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I	65%	
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10	60%	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	62%	
		Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	77%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	70%	
		Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	85%	
		Persentase Bayi Lulus ASI Eksklusif	55%	
		Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	75%	
		Persentase Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	30%	
		Persentase Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	87%	
		Prevalensi Stunting Pada Balita	30%	
		Persentase Desa siaga	55%	
		Persentase Posyandu aktif	25.02%	
		Jumlah Desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM	1428	
		Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	45%	
		Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	56%	
		Persentase Tempat Pengelolaan Makan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	26%	
		Persentase Fasyankes yang pengelolaan limbah medis sesuai peraturan	28%	
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	70%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah Pos UKK yang terbentuk didaerah PPI/TPI	3	
		Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar	100%	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	50%	
		Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di RS	100%	RSUD DR. SOEDARSO
		Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di RS	100%	RS JIWA PROVINSI
		Terlaksananya upaya kesehatan masyarakat di RS	100%	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
2	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	125 Pusk	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	17 RS	
		Jumlah Labkesda Kab/kota yang terakreditasi	4 Labkes	
		Jumlah puskesmas yang mampu PONED	70 Pusk	
		Jumlah puskesmas DTPK yang mampu melaksanakan pelayanan Penanggulangan Perawatan Gawat Darurat dan General Emergency Lifes Supports di Puskesmas DTPK	90	
		Rasio cabut dan tambal gigi pada sarana pelayanan kesehatan,	1 : 2,2	
		Persentase pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak Sekolah Dasar	50%	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	16	
		Jml RS Tipe C Kab/kota yang menyelenggarakan 4	33 RS	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		elayanan spesialis dasar dan 3 pelayanan spesialis penunjang		
		Jumlah RS yang Siap PONEK	20 RS	
		Jumlah RS Rujukan Nasional dgn RS Rujukan Regional yg menerapkan Integrasi dan Rekam Medis	5 RS	
		Persentase RS yang sudah memenuhi Standar Klasifikasi dan Perizinan RS	46 RS	
		Persentase Kab/Kota dengan kesiapan akses Pelayanan Rujukan	80%	
		Persentase RS Yang telah dilakukan pengawasan RS (BPRS) Prov Kalbar	4.3%	
		Jumlah Dinkes Kab/Kota yg mampu menanganani Manajemen Krisis (pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana)	7 Kab/ kota	
		Jumlah Dinkes kab/kota yg memiliki sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat sesuai standar (SPGDT)	7 Kab/ kota	
		Jumlah Kemampuan Dinkes Prov dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada moment Khusus	11 Kegiatan	
		Jumlah Layanan Kesehatan yang bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200 Layanan	
		Kuantitas parameter pemeriksaan terakreditasi di Unit Laboratorium Kesehatan	12 Parameter	
		Terlaksananya pelayanan kesehatan di RS	100 %	RSUD DR. SOEDARSO
		Terlaksananya pelayanan kesehatan di RS	100 %	RS JIWA PROVINSI
		Terlaksananya pelayanan kesehatan di RS	100 %	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Puskesmas melakukan respon KLB < 24 Jam	100%	DINAS KESEHATAN
		Persentase Puskesmas yang melakukan SKD KLB tepat waktu dan lengkap	90%	
		Non Folio AFP rate 2 per 100.000 pddk < 15 tahun	2	
		Persentase Sampel Serum Campak dan Difteri	20%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%	
		Persentase kelurahan/desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	35%	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan PTM terpadu	55%	
		Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah	35.7%	
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker servik dan payudara	7%	
		Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 20% puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	10 Kab/ kota	
		Persentase pelayanan kesehatan sebagai Institusi penerima Wajib Lapori (IPWL) yang aktif	30%	
		Kabupaten/kota yang 5% Puskesmasnya melakukan penanggulangan gangguan indera dan fungsional	20%	
		Persentase Puskesmas yang melakukan Deteksi Dini dan Rujukan Kasus Katarak	20%	
		Persentase cakupan pengobatan filariasis	75%	
		Persentase kab/kota dengan IR DBD \leq 49 per 100.000 penduduk	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Persentase kab/kota yang bebas kasus rabies positif	22%	
		Prevalensi kusta per 10.000 penduduk	< 0.25	
		Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 85%)	85%	
		Persentase angka kasus HIV yang diobati	75%	
		Persentase kab/kota yang 50% puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan pneumonia	20%	
		Persentase kab/kota yang kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok resiko	40%	
		Persentase pemeriksaan sampel khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan respon di Unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	80%	
4	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	11	DINAS KESEHATAN
		Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	45	
		Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	13	
		Rasio perawat per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	180	
		Rasio bidan per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	120	
		Rasio apoteker per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per	12	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		jumlah penduduk)		
		Rasio asisten apoteker per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	18	
		Rasio tenaga kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	16	
		Rasio sanitarian per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	18	
		Rasio ahli gizi per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	14	
		Rasio keterampilan fisik per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	5	
		Rasio keterampilan medis per 100.000 penduduk (rasio kecukupan tenaga per jumlah penduduk)	16	
		Persentase Lembaga Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi	100%	
		Persentase SDM Kesehatan yang dilatih dan dimanfaatkan	83%	
		Persentase Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi	100%	
		Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di RS	100%	RSUD DR. SOEDARSO
		Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di RS	100%	RS JIWA PROVINSI
		Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di RS	100%	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
5	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	90%	DINAS KESEHATAN
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melakukan Pelayanan	50%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Kefarmasian sesuai standar pelayanan kesehatan		
		Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan	70%	
		Persentase ketersediaan reagen/bahan kimia dan glassware di Unit Laoratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	80%	
		Persentase ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	100%	RSUD DR. SOEDARSO
		Persentase ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	100%	RS JIWA PROVINSI
		Persentase ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	100%	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
6	PROGRAM BIMDAL SARANA PRODUKSI DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian yang memenuhi standar	67%	DINAS KESEHATAN
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar	9%	DINAS KESEHATAN
8	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	RSUD DR. SOEDARSO
		Akreditasi RS	Pariipurna	
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	RS JIWA PROVINSI
		Akreditasi RS	Madya	
		Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
		Akreditasi RS	Madya	
9	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	Tersedianya sistem manajemen rumah sakit	100 %	RSUD DR. SOEDARSO
		Tersedianya sistem manajemen rumah sakit	100 %	RS JIWA PROVINSI
		Tersedianya sistem manajemen rumah sakit	100 %	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
10	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya sarana dan prasarana RS yang	100 %	RSUD DR.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
	RUMAH SAKIT	memadai		SOEDARSO
		Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	100 %	RS JIWA PROVINSI
		Tersedianya sarana dan prasarana RS yang memadai	100 %	RS JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
IV.	MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Meningkatnya Kualitas Kemitraan Pemerintah dengan Media Cetak Maupun Elektronik	89%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Daerah	OPD, KLD Kab/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Menengah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM Kearsipan	6 Kegiatan	
		Terlaksananya Tertib Arsip di OPD Provinsi Kalbar, Lembaga Pendidikan Menengah, BUMD, Perguruan Tinggi, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat	46 OPD (Secara berkala 10 OPD (Pertahun), LKD 14 Kab/Kota, 20 SMA/SMK, 3 BUMD, 1 Perusda, 5 PT, 1 Orpol	
		Tersedianya Sistem Informasi Kearsipan	Aplikasi dan 2 Server	
		Jumlah OPD yang menerapkan Arsip Secara Baku	35 OPD	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN	Jumlah APIP yang profesional dan berkualitas	70 APIP	Inspektorat
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	Alumni Diklat Kepemimpinan	200 orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Alumni Pelatihan Dasar CPNS	3.744 orang	
		Alumni Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	420 orang	
		Alumni Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	78 orang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Tinggi dan DPRD		
		Alumni Pengembangan Kompetensi Teknis	570 orang	
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan pelayanan kelembagaan	100%	Sekretariat DPRD
6	PROGRAM MENINGKATKAN KINERJA FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SDM DAN PERLINDUNGAN HUKUM	Jumlah penyelesaian kasus hukum anggota KORPRI yang terfasilitasi	21 Orang	Biro Hukum Setda
7	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA	Persentase Partisipasi Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah	100%	Badan Penghubung
8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara maksimal	100%	Setda (Biro Umum)
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	Tersedianya informasi Publik yang berkualitas	100%	Setda (Biro Humas dan Protokol)
10	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terbitnya Perda dan Pergub APBD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pandapatan Daerah
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	Jumlah arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	2 Paket/jenis (arsip dinamis & arsip statis)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah unit kearsipan Kabupaten/Kota yang terakreditasi	masih menunggu hasil akreditasi	
		Jumlah pengawasan secara komprehensif terhadap SKPD Provinsi dan Lembaga Arsip Kabupaten/Kota	43 OPD, 14 Kab/Kota	
		Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi	1.000 lembar/berkas	
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN KALIMANTAN BARAT	Pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Diklatpim 1: 4 orang Diklatpim 2: 10 orang	Badan Kepegawaian Daerah
		PNS yang mengikuti tugas belajar	18 orang	
		PNS yang mengikuti ijin belajar	D3: 5 orang D4/S1: 5 orang S2: 20 orang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Pembinaan tim penilai jabatan fungsional	60 orang	
		Jumlah PNS yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat pindah golongan	100	
		Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat pindah golongan	100	
14	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah daerah	100%	Badan Penghubung
15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Dokumen PKPT (Program Kegiatan Pengawasan Tahunan)	1 Dokumen	Inspektorat
		Pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin	237	
		Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kasus dan khusus	48	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/ Evaluasi	118 laporan	
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	Pembinaan, Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	4 laporan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Dokumen rancang bangun diklat (Pedoman Diklat, Kurikulum Diklat, Modul Diklat, Dokumen Hasil AKPK)	2 jenis	
		Kerjasama pengembangan kompetensi SDM	2 jenis	
		Widyaiswara yang memenuhi kewajiban pengembangan profesi	18 orang	
		Dokumen penunjang kualitas pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah (Akreditasi dan ISO 9001:2015)	1 dokumen	
		Informasi pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah (Website, buletin, brosur/leaflet, booklet, katalog dan database alumni diklat aparatur)	3 jenis	
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	Sekretariat DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
18	PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH	Persentase penyelesaian TLHP	90%	Inspektorat
		Peningkatan jumlah penyelesaian TLHP	2%	
		Intensitas Pelaksanaan Rapat Gelar Pengawasan	4	
19	PROGRAM MENINGKATKAN FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI (KORPRI)	Jumlah aparatur yang diberikan bantuan	35 Paket	Biro Hukum Setda
20	PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	Peserta Uji Kompetensi	80 orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		SDM Pemerintahan Daerah yang memiliki sertifikasi kompetensi	80 orang	
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Calon kader aparatur pemerintah dan kepomongprajaan	30 orang	Badan Kepegawaian Daerah
		Rekrutmen CPNS sesuai formasi	200 orang	
		Penyelesaian mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian	400 SK	
		Penyelesaian pelanggaran disiplin PNS	100 %	
		Penyelesaian administrasi izin perceraian PNS	30 kasus	
		Pemberian penghargaan tanda kehormatan SLKS	300 SK	
		Tersedianya data PNS yang akurat	11.588 PNS	
		Tertata dan tersedianya dokumen PNS	11.588 Dokumen	
		Terisinya Jabatan Pimpinan Tinggi, Pratama, Administrator dan Pengawas	10 Kali pelantikan	
22	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tertib Administrasi Kependudukan	80%	
23	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan dengan nilai keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, kedalaman dan keterukuran di atas 90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar	90%	Biro Pengelolaan Aset Setda
25	PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Instansi yang tersosialisasi dan terevaluasi	46 SOPD	Inspektorat
		Jumlah Instansi yang melaksanakan reformasi birokrasi	8 SOPD	
		Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	1 laporan	
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS	Jumlah aparat tramtibmas / linmas yang memiliki ketrampilan	45 orang	Satpol PP
27	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan institusi pemerintah	100%	Setda (Biro Umum)
28	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketercapaian sasaran pembangunan daerah di atas 50%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
29	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Biro Pengelolaan Aset Setda
30	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	100%	Setda (Biro Umum)
31	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	Terlaksananya pelayanan Keprotokolan yang berkualitas	100%	Setda (Biro Humas dan Protokol)
33	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang ekonomi	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
34	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH	Tersalurnya Bansos dan Hibah Tepat Sasaran Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	1. Tersusunnya perencanaan sarana dan prasarana wilayah 2. Tersedianya kajian pengembangan wilayah khusus	3 keg	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah	100%	Biro Perekonomian Setda
37	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	Tersedianya data pembangunan yang valid	95%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) (Kab/Kota)	2 Kab	Setda (Biro Pemerintahan)
		Persentase Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	80 %	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		dan Luar Negeri (%)		
39	PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum (Forkorpimda, Sinkronisasi DKTP, Pembinaan Wilayah Kecamatan, Harmonisasi hubungan antara susunan Pemerintahan)	5	Setda (Biro Pemerintahan)
40	PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan	1. % ketersediaan Profil Kesehatan Provinsi dan 14 Kab/Kota per tahun	100%	Dinas Kesehatan
		2. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan dan evaluasi pembangunan Kesehatan yang tersosialisasikan.	4 Dok	
		3. % Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	95%	
		4. Jumlah data PHA yang tersedia setiap Tahun	1 Dok	
		5. Jumlah Data DHA yang tersedia setiap Tahun	14 Dok	
		6. % penyelesaian proses penempatan tenaga kesehatan PTT	100%	
		7. % penyelesaian proses selesai masa bakti tenaga Kesehatan PTT	100%	
41	PROGRAM Fasilitas Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penegasan batas antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan Fasilitas penegasan batas antar Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi lain	6	Setda (Biro Pemerintahan)
		Jumlah penegasan batas antar Provinsi	-	
		Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam rangka penataan dan pembinaan kewilayahan	13	
42	PROGRAM Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Jumlah Informasi KDH bagi Pemerintah Pusat dan DPRD (LPPD, LKPJ, EKPOD)	2	Setda (Biro Pemerintahan)
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang ditata (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)	-	
		Persentase Fasilitas Keanggotaan Pemprov. Kalbar dan DPRD	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Persentase Fasilitasi Administrasi Pejabat Negara dan DPRD	100%	
43	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI PERDA KAB./ KOTA SE KALBAR	Tersedianya Produk Hukum Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku	125 buah	Setda (Biro Hukum)
44	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Penataan Kelembagaan	100%	Setda (Biro Organisasi)
45	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100%	Setda (Biro Organisasi)
		Persentase Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	100%	
46	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Terwujudnya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang cepat dan akurat	900 buah	Setda (Biro Hukum)
		Meningkatnya SDM bidang Hukum dan HAM	5 kali	
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan pembinaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	85%	Setda (Biro Organisasi)
		Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	90%	
		Persentase meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	95%	
		Persentase meningkatnya sistem dan pengendalian perpustakaan	95%	
48	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM	Tersedianya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif	867 buah	Setda (Biro Hukum)
49	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM	10 kasus	Setda (Biro Hukum)
50	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase Peningkatan Pengembangan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	Setda (Biro Organisasi)
51	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	2	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	2	
52	PROGRAM PENERTIBAN ASSET	Terlaksananya Penertiban Asset	100%	Setda (Biro Umum)
53	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN	Jumlah Pengguna Layanan Informasi dan Jasa Kearsipan	600 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi Kearsipan	2 OPD	
V. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR				
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI	Jumlah data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi (buah)	5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	PROGRAM POS DAN TELEKOMUNIKASI	Terlaksananya pelayanan yang cepat dan mudah di bidang Pos dan Telekomunikasi	96%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan teknologi dan informatika serta mempermudah jangkauan akses informasi melalui bidang telekomunikasi	85%	
		Terlaksananya Pelayanan M-PLIK di daerah Kecamatan Kab/Kota untuk menambah Pengetahuan maupun wawasan mengenai teknologi informasi	87%	
		Terlaksananya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	87%	
		Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	89%	
		Tersedianya kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi	58%	
		Meningkatnya kesadaran penerapan standard alat teknis dan standard mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan Pos, komunikasi informatika dan Telekomunikasi	89%	
		Tersedianya sarana dan prasarana layanan telekomunikasi di daerah kawasan perbatasan maupun terpencil	65%	
		Terlaksananya penertiban, pengendalian dan pengawasan terhadap layanan Pos, teknologi informasi, dan telekomunikasi	100%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Meningkatnya kualitas SDM penyiar radio komunitas yang berwawasan, profesional dan berdaya saing tinggi	450 org/ 9 kec/kota /Thn	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR TANAH	Jumlah sumur bor & water treatment (unit)	101/18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Tersedianya Dokumen Teknis peningkatan Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda	-	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Angkutan Transportasi Darat terintergrasi antar moda	50,00%	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Penerimaan Iuran Sektor Pertambangan Wilayah Kalbar (Miliar)	85	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik di wilayah pasca bencana	3 kb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Daerah yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	2 kb	
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG	Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Tata Ruang	1 Keg	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Luas PETI yang ditertibkan (Hektar/Ha)	6.714,2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT	Tersedianya dokumen teknis kegiatan penunjang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat	-	Dinas Perhubungan
		Terbangunnya prasarana dan fasilitas perhubungan darat yang memadai	23,32%	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	54,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi > 75% (2018) dan Rasio Desa Berlistrik > 85% (2018) (%)	75,56/86,47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP	Tersedianya Dokumen Teknis Penunjang Pembangunan Prasarana Angkutan Laut	13,89%	Dinas Perhubungan
		Terbangunnya Pelabuhan Laut di Kalimantan Barat	12,50%	
		Tersedianya dokumen teknis penunjang pembangunan prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	12,45%	
		Terbangunnya Dermaga Sungai di Kalimantan Barat	7,65%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Tersedianya Fasilitas Rambu Sungai/Danau yang memadai	23,53%	
13	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI	Jumlah Infrastruktur Berbasis Energi Baru & Terbarukan (EBT) terbangun (PLTMH, PLTS) (buah)	3 PLTS, 1 Dok Perencanaan PLTN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase rumah tangga yang bersanitasi	47,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	PROGRAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan tata Niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 Kg Terhadap Kebutuhan Kab/Kota (buah)	14 Kab/Kota	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Jumlah laporan/dokumen aksesibilitas informasi pembangunan ESDM	14 Jenis	
16	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN UDARA	Terwujudnya Pembangunan Fasilitas Surface Level Heliport di 5 (lima) Border Perbatasan	100,00%	Dinas Perhubungan
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis pembangunan Bandar Udara Perintis di Kawasan Perbatasan dan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara	0,00%	
		Tersedianya tanah untuk pembangunan Bandar Udara Pelayanan Penerbangan Perintis di Kawasan Terpencil Kalimantan Barat 4 (empat) Bandara	2,50%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Daerah Perbatasan Darat di Babang, Madya Raya dan Serimbu	100%	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang	-	
		Terwujudnya Pengembangan Bandar Udara Liku Paloh dan Bandar Udara Singkawang II Bengkayang	100%	
17	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN	Peningkatan kinerja pelayanan angkutan darat		Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Peningkatan kinerja pelayanan angkutan Laut dan SDP		
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Operasional Bandar Udara dan Angkutan Udara di Kalimantan Barat	8,00	
		Terkendalinya Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak dan Bandar Udara Singkawang	3,00	
19	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Tertatanya bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, tradisional, bersejarah, dan ruang terbuka hijau serta kawasan pemerintahan	40,12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
20	PROGRAM KELANCARAN ARUS INFORMASI DI KAWASAN PERBATASAN	Terseleenggaranya Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan kelancaran Arus Informasi Pada kawasan Perbatasan	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	87,11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
22	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA	Meningkatnya Aksesibilitas Perencanaan Strategis Penerapan Teknologi Informatika	50 org /Thn	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terwujudnya Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informatika maupun Informasi yang edukatif	93%	
		Terwujudnya Peningkatan SDM yang menguasai Wawasan dan Ilmu Pengetahuan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan aparaturnya Pemerintahan maupun masyarakat di Kawasan Perbatasan maupun terpencil	450 org/ 9 kec/kota /Thn	
		Meningkatnya keberagaman aplikasi / sistem informasi dan konten sehat bagi masyarakat	2 Aplikasi /Thn	
		Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan aplikasi/sistem informasi dan pemutakhiran konten layanan informasi publik	2 Aplikasi /Thn	
		Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.	3 Aplikasi /Thn	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM / KIM dan lain-lain.		
23	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Pengurangan Wilayah Banjir	25,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov. Yang di jaga dan dipelihara	63.636 Ha	
		Tingkat ketersediaan data an informasi sumber daya air	3 Dokumen	
		luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga/dipelihara	78200 Ha	
		Persentase berkurangnya pantai kritis	54,74	
		Jumlah produk perumusan strategi pengelolaan sumber daya air dan penyebaran informasi aktifitas Dewan sumber Daya Air Provinsi	1 Dokumen	
		Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	2 ltr/detik	
24	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN	Rasio Lingkungan Perumahan Sehat yang didukung PSU (%)	47,73	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (baik + sedang)	84,58%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	27,68	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Persentase meningkatnya infrastruktur terbangun pada kawasan permukiman di perdesaan	22,91	
27	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Terbinanya Badan Usaha Jasa Konstruksi se Kalbar	93,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN	Pendapatan Restribusi Pelayanan Pengujian untuk PAD Kalbar (Rp)	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik melalui Pojok Informasi	94%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya Kapasitas Kemasyarakatan Produktif Melalui Pemberdayaan Kelompok Informasi	400 org/ 8 kec/kota /Thn	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Masyarakat (KIM)/ Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan(KIMTAS)		
		Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam menjangkau kelancaran komunikasi dan informasi publik dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media	91%	
		Tersedianya sarana dan prasarana gedung media center yang memadai	90%	
		Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	91%	
		Terlaksananya pelayanan yang cepat dan mudah di bidang Pos dan Telekomunikasi	96%	
30	PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	Tersusunnya Perda RTR Prov (RTRW dan RTR KSP)	3 Perda (KSP)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
VI. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	nilai realisasi investasi swasta	20	DPMPSTP
		jumlah serapan tenaga kerja	12.500 orang	
		jumlah laporan proyek	85	
		Event Promosi Investasi	6 kali	
		Jumlah Kebijakan Pendukung Peluang Investasi	1 kebijakan	
		Jumlah Sosialisasi peraturan dan kebijakan	2 kali	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
2	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT	Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)	Terbitnya Perda dan Pergub APBD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Bantuan Hukum dan Pemenuhan HAM	73 kasus	Setda (Biro Hukum)
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	Terselesainya Penyusunan Perda APBD Kab / Kota Se Kalbar Tepat Waktu dan Sinergis dengan Prov.	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Tercapainya target penerimaan daerah dalam APBD	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Jumlah Samsat yang melakukan pelayanan kepada wajib pajak	15 samsat, 4 samsat pembantu dan samsat corner	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
9	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	Jumlah Samsat yang melakukan pelayanan kepada wajib pajak	15 samsat, 4 samsat pembantu dan samsat corner	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
11	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN	jumlah izin dan non izin	910	DPMPSTP
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	
VII	MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, Keadilan, Aman, Damai Serta Ketahanan Budaya			
1	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Rasio Linmas terlatih per jumlah penduduk	100%	Satpol PP
2	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya dan Partisipasi Politik	15 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik	9 kegiatan	
3	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Terbentuknya Pokmas Peduli Bencana di Kab/kota	3 kb	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		bertambahnya tenaga terlatih dan trampil dalam penanganan bencana	70 or	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah daerah terkena dampak bencana yang ditindaklanjuti	14 kb	
		Terpantaunya jumlah daerah kejadian bencana	14 kb	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Meningkatnya Pemanfaatan PPLB	5 Unit	Setda (Biro Pemerintahan)
		Terbangunnya PPLB di Kabupaten Perbatasan	-	
		Tersedianya Grand Design percepatan pembangunan kawasan perbatasan daerah tertinggal di Kalbar	-	
		Teridentifikasinya infrastruktur sosial-ekonomi di 10 Kabupaten tertinggal di kalbar	-	
5	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Angka kriminalitas	16 penegakkan perda	Satpol PP
		Jumlah PPNS	126 org	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan Wawasan Kebangsaan	8 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Prosentase hubungan komunikasi yang semakin intens antar Ormas dan LSM	6 kegiatan	
7	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN	Terdistribusinya bantuan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana	95%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	PROGRAM KEBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Jumlah peserta yang mendapat keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	20 orang	Setda (Biro Pemerintahan)
		Jumlah peserta anak putus sekolah yang mendapat pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga	30 orang	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sosial kemasyarakatan dan budaya masyarakat	1 Keg	
		Jumlah peserta yang mendapat pengetahuan dan keterampilan di bidang seni ukir dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan	5 orang	
		Jumlah kegiatan kreasi aktivitas keterampilan dalam memproduksi produk unggulan daerah berbasis budaya lokal serta peluang pemasaran	1 Kegiatan	
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	60 orang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di 10 Kab	1 Keg	
		Jumlah kegiatan peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan dan daerah tertinggal	1 Keg	
		Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal	1 Keg	
		Jumlah kegiatan pembinaan/pelaksanaan program dan kegiatan pada perbatasan dan daerah tertinggal	1 Keg	
		Jumlah aksesibilitas dan terbukanya keterisoliran masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal	Jalan 250 Km/Jembatan 3 bh	
		Jumlah prasarana dan sarana pendukung ekonomi dan sosial budaya masyarakat perbatasan dan daerah tertinggal	8 Unit	
9	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT	Jumlah kegiatan fasilitasi kewaspadaan daerah	4 kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah kegiatan pencegahan konflik sosial	6 kegiatan	
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	13 kegiatan	
10	PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP	Rasio Satpol PP terlatih per jumlah penduduk	100%	Satpol PP
11	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	Jumlah Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Kelompok Seni/Budaya yang berpartisipasi dalam pagelaran/festival	30	
		Jumlah Karya Seni baru yang diinventarisir	20	
		Jumlah Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional	2	
12	PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA	Jumlah CB dan WBTB yang ditetapkan secara Nasional	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		PD
		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	
1	2	3	4	5
		Jumlah CB dan WBTB yang terdaftar di tingkat provinsi	3	
		Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Adat Istiadat dan Tradisi Kalbar	3	
		Jumlah Karya Tulis Ilmiah Tema Budaya Daerah	40	
		Jumlah Siswa SMA/SMK yang mengikuti Pendidikan Karakter Kebudayaan melalui Lawatan Sejarah dan Budaya	70	
13	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN	Jumlah penjaga Situs (Juru Pelihara) CB dan WBTB yang mengikuti pelatihan	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah Tenaga Kebudayaan yang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas	60	
14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR	Jumlah Kegiatan Besar Keagamaan Yang Difasilitasi	3	Setda (Biro Kesejahteraan Sosial)
		Persentase Kenaikan Infaq, Zakat dan Shodaqoh	65%	
		Jumlah Forum Keagamaan Yang Difasilitasi	6	

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional Tahun 2019 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 bertema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dimana dalam mencapai tema pembangunan dimaksud telah ditetapkan 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Tema pembangunan dimaksud, ditetapkan untuk menjawab isu – isu pembangunan nasional seperti lambatnya penurunan kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Indonesia, belum meratanya pendapatan dimasyarakat, rendahnya nilai tambah dan produktifitas pertanian dan isu lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan merupakan satu kesatuan proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan kewenangan masing – masing. Sehingga pemerintah daerah juga harus mengambil bagian dalam proses pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Untuk tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sudah memetakan dukungan Provinsi Kalimantan Barat terhadap pencapaian prioritas nasional sebagaimana

dalam RKP Tahun 2019. Dari 5 prioritas nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai mana dalam RKPD Tahun 2019 mendukung 4 prioritas nasional tahun 2019. Hanya prioritas Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu yang tidak didukung dikarenakan program dan kegiatan prioritasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Tabel.5.1.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Penguatan Sistem Jaminan Sosial	Perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial	Forum Group Discussion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pelaksanaan Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Inventarisasi Usulan HPL Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pelaksanaan Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pelaksanaan Reforma Agraria	Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi atas TORA	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Desa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Berkelanjutan	Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan aktivitas fisik	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Jumlah Pesan / tema dalam KIE)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata	Distribusi dan Pemerataan Pendidik	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Workshop Pendataan Guru dan PTK se Kalbar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyediaan Afiriasi Pendidikan	Afirmasi Sarana Prasarana di daerah 3T dan PT Luar Jawa	Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus	Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyediaan Afiriasi Pendidikan	Afirmasi Sarana Prasarana di daerah 3T dan PT Luar Jawa	Program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Layanan Khusus	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium TIK Multi Fungsi Media SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penyediaan Afiriasi Pendidikan	Afirmasi Sarana Prasarana di daerah 3T dan PT Luar Jawa	Pemetaan Kebutuhan Sasaran dan Prasarana Pendidikan Menengah Prov.Kalbar	Terpetakannya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di Kalbar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan	Peningkatan kapasitas pengelola satuan pendidikan	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala SMA/SMK/SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik	Penerapan kurikulum dan model pembelajaran inovatif	Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Program Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi Kalbar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional Tahun 2018

Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar didukung oleh 4 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan.

Tabel.5.2.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penilaian Layah Huni Siap Terima Penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kawasan	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Penilaian Layah Huni Siap Terima Penempatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional Tahun 2018

Untuk mendukung prioritas nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional, terdapat 2 kegiatan di RKPD Provinsi Kalimantan Barat yang mendukung prioritas nasional.

Tabel.5.3.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi	Peningkatan Fasilitasi Investasi	Program Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi	Peningkatan Fasilitasi Investasi	Program Pengelolaan Investasi	Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK diluar Pengadilan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kurikulum	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kurikulum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pemagangan di Industri	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenag Kerja	Sosialisasi Permen 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pemagangan di Industri	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Uji Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Yang Telah Lulus Pemagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pemagangan di Industri	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan Keterampilan Wirausaha	Pelatihan Kewirausahaan	Pemberdayaan Fakir Miskin	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Dinas Sosial
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan Keterampilan Wirausaha	Pelatihan Kewirausahaan	Pemberdayaan Fakir Miskin	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	Dinas Sosial
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan Keterampilan Wirausaha	Pelatihan Kewirausahaan	Pemberdayaan Fakir Miskin	Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Tertentu	Dinas Sosial

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional Tahun 2018

Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya sebagaimana pada table 5.3. didukung oleh Dinas Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil dari Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional Tahun 2018 telah disepakati 14 kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional.

Tabel.5.4.
Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Pembangunan PLTS		Pembangunan PLTS	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
Peningkatan Kuantitas,	Pemeliharaan dan Pemulihan	Pembangunan Konservasi	Program Pengelolaan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Dinas Kehutanan

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Program Daerah	Kegiatan Output/Proyek Daerah	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
Kualitas dan Aksesibilitas Air	Sumber Air dan Ekosistem	Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.	Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Provinsi Kalimantan Barat
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem	Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem	Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem	Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) secara Sipil Teknis dan Vegetatif.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pelaksanaan Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional Tahun 2018

Selanjutnya pada prioritas nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, terdapat 5 kegiatan daerah yang mendukung. Salah satunya yaitu kegiatan pembangunan PLTS di Kalimantan Barat mendukung kegiatan prioritas Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dan masih ada kegiatan lainnya sebagaimana table 5.4 diatas.

Selain melalui program dan kegiatan daerah yang dibayai melalui sumber pendanaan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mengusulkan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah namun menjadi prioritas nasional melalui mekanisme usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Melalui 3 jenis dan 13 bidang DAK Fisik sudah diusulkan anggaran sebesar Rp.1.220.580.177.002,- dengan rincian DAK Fisik Reguler yang terdiri dari 6 bidang sebesar Rp.574.482.718.751,- DAK Fisik Afirmasi terdiri dari hanya Bidang Pendidikan sebesar Rp.12.182.000.000,- dan DAK Fisik Penugasan terdiri dari 6 bidang sebesar Rp.633.915.458.251,-.

Tabel.5.5.
Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (Rp)
1	2	3
REGULER:		
Energi Skala Kecil	25	117,464,468,662.00
Pembangunan instalasi pemanfaatan energi baru terbarukan	24	116,971,468,662.00
Pembangunan PLTMH	8	22,247,207,300.00
Pembangunan PLTSFotovoltaik Terpusat	16	94,724,261,362.00
Pembangunan Kistrik Perdesaan	1	493,000,000.00
Pembangunan jaringan instalasi listrik dan pembangunan listrik rumah tangga dengan penambahan jaringan	1	493,000,000.00
Jalan	12	232,505,000,000.00
Jalan	12	232,505,000,000.00
Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan (reguler)	2	34,850,000,000.00
Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (reguler)	6	133,520,000,000.00
Pembangunan jalan/jembatan baru (reguler)	4	64,135,000,000.00
Kelautan dan Perikanan	20	18,216,461,089.01
Kelautan dan Perikanan Provinsi	20	18,216,461,089.01
Pembangunan/Rehabilitasi unit pembenihan (UPTD-Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut	1	720,000,000.00
Pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan prasarana di pulau-pulau kecil	13	3,387,841,588.00
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas produk dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi)	6	14,108,619,501.01
Kesehatan dan KB	32	58,835,923,000.00
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Reguler)	3	482,423,000.00
Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Provinsi	3	482,423,000.00
Pelayanan Kesehatan dasar (Reguler)	1	12,000,000,000.00
Pembangunan lanjutan RS Provinsi (yang belum operasional) dan renovasi /rehabilitasi laboratorium kesehatan dasar Provinsi	1	12,000,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Rujukan (reguler)	28	46,353,500,000.00
Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota dan Provinsi	9	34,396,000,000.00
Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota dan Provinsi	4	512,000,000.00
Penyediaan alat kesehatan di RS Kab/Kota dan Provinsi	15	8,445,500,000.00
Pendidikan	475	123,609,866,000.00
SLB	52	4,847,866,000.00

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (Rp)
1	2	3
Pembangunan Prasarana Belajar SLB	7	858,375.00
Pengadaan sarana Belajar	9	416,000,000.00
Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB	36	3,573,491,000.00
SMA	419	103,062,000,000.00
Pembangunan sarana belajar SMA	132	57,794,000,000.00
Pengadaan Sarana belajar SMA	224	17,395,000,000.00
Rehabilitasi prasarana belajar SMA	63	27,873,000,000.00
Perpustakaan Daerah	4	15,700,000,000.00
pembangunan gedung layanan perpustakaan	2	10,300,000,000.00
rehabilitasi gedung layanan perpustakaan	1	5,000,000,000.00
pengembangan koleksi perpustakaan	1	400,000,000.00
Pertanian	23	23,851,000,000.00
Pertanian Provinsi	23	23,851,000,000.00
Pembangunan/perbaikan UPTD Tanaman Pangan dan Penyediaan sarana pendukungnya	3	6,032,500,000.00
pembangunan/Pebaikan UPTD Perkebunan dan Penyediaan sarana Pendukungnya	5	2,900,000,000.00
Pembangunan/Perbaikan UPTD Peternakan dan Sarana Pendukungnya	7	968,500,000.00
Pembangunan/Perbaikan UPTD Hortikultura dan Sarana Pendukungnya	2	3,600,000,000.00
Pembangunan/perbaikan UPTD/Lab Kesehatan Hewan, Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner, Lab Pakan, dan Penyediaan sarana Pendukungnya	6	10,350,000,000.00
Sub Total Reguler	587	574,482,718,751.01
AFIRMASI:		
Pendidikan	29	12,182,000,000.00
SMA	29	12,182,000,000.00
Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi)	29	12,182,000,000.00
Sub Total	29	12,182,000,000.00
PENUGASAN:		
Irigasi	34	47,255,151,251.00
Irigasi	34	47,255,151,251.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi	23	39,142,685,510.00
Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi (usulan peningkatan jaringan irigasai hanya untuk kegiatan yang menambah luas layanan)	11	8,112,465,741.00
Jalan	10	191,375,000,000.00
Jalan	10	191,375,000,000.00
Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan/jembatan	1	14,250,000,000.00

NAMA BIDANG/SUB-BIDANG/MENU KEGIATAN	JUMLAH USULAN	NILAI USULAN (Rp)
1	2	3
(penugasan)		
Peningkatan (struktur dan Kapasitas) jalan/jembatan (penugasan)	7	128,375,000,000.00
Pembangunan jalan/jembatan baru (penugasan)	2	48,750,000,000.00
Kesehatan dan KB	17	162,506,007,000.00
Penurunan Stunting (Penugasan)	1	3,504,210,000.00
Pengadaan Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (PMT BUMIL KEK-Pabrikasi)	1	3,504,210,000.00
Pelayanan Kesehatan Rujukan (Penugasan)	16	159,001,797,000.00
Pembangunan dan Rehabilitasi sarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan regional yang belum memenuhi standar kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	2	18,000,000,000.00
Penyediaan Alat kesehatan RS Rujukan nasional Provinsi dan regional yang belum memenuhi standar kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	11	127,642,797,000.00
Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang belum memenuhi standar kelas serta RS Daerah Prioritas Pariwisata	3	13,359,000,000.00
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76	20,840,000,000.00
Kehutanan	76	20,840,000,000.00
Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH Tahuran dan Hutan Kota	40	14,700,000,000.00
Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	16	1,200,000,000.00
Rehabilitasi hutan dan lahan	20	4,940,000,000.00
Pasar	5	3,161,300,000.00
Pasar	5	3,161,300,000.00
Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB Provinsi	5	3,161,300,000.00
Pendidikan	382	208,778,000,000.00
SMK	382	208,778,000,000.00
Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK dalam rangka pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah	300	149,873,000,000.00
Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK sektor unggulan-ketahanan pangan	52	28,392,000,000.00
Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK sektor unggulan-industri kreatif	26	28,392,000,000.00
Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK sektor unggulan-ketahanan energi	4	2,121,000,000.00
Sub Total Penugasan	524	633,915,458,251.00

Sumber : Aplikasi KRISNA

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi disusun berdasarkan kontribusi yang diharapkan dari tiap kabupaten/kota terhadap target capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat. Pemahaman terhadap kondisi wilayah dalam perspektif wilayah administratif menjadi penting dalam merumuskan arah kebijakan yang tepat berdasarkan kondisi objektif wilayah tersebut. Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 lingkup provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Adapun aspek kewilayahan administratif dimaksud adalah wilayah pada 14 (empat belas) kab/kota sebagai berikut:

1. Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.716,52 km² atau 671.652 ha (4,56% dari luas wilayah Provinsi Kalbar) merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan dengan negara Serawak sepanjang ± 97 km.

Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Sambas berjumlah 631.865 jiwa. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi yaitu 8,59 persen dengan tingkat penganggurannya sebesar 4,24 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah sebesar 5,25 persen.

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sambas selain masih terbatasnya infrastruktur baik jalan dalam kondisi mantap maupun infrastruktur Pertanian, juga terbatasnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang bekerja keluar daerah maupun luar negeri. Selain itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, selain ancaman keamanan juga berpotensi maraknya kegiatan ilegal yang tentu saja dapat mempengaruhi stabilitas daerah ini.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

2. Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak bagian utara Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, dengan luas daerah sebesar 5.075,48 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 mencapai 283.775 jiwa. Bengkayang memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Apalagi dengan relief yang beragam, dari pegunungan hingga daerah pesisir pantai, menjadikan Bengkayang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 Kabupaten Bengkayang mencapai 5,15 persen dengan kontribusi terbesar bersumber dari sektor pertanian. Di Kabupaten Bengkayang tingkat pengangguran pada tahun relatif rendah yaitu 2,40 persen dengan tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 7,51 persen.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkayang antara lain: masih terbatasnya infrastruktur baik dalam hal kuantitas dan kualitas berpengaruh pada kurang optimalnya implementasi program kegiatan yang direncanakan; keterbatasan sumber daya manusia tenaga fungsional, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan; terdapat beberapa daerah yang termasuk dalam kategori khusus, diantaranya termasuk dalam wilayah perbatasan, daerah tertinggal, pesisir, terpencil dan kepulauan terluar; resesi perekonomian global berpengaruh pada fluktuasi harga produk yang berasal dari sektor primer pada akhirnya berpengaruh sangat besar pada pendapatan masyarakat; serta terjadinya perubahan iklim dan komposisi penutupan lahan yang mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya bencana alam.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.
- d. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;

- g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

3. Kabupaten Landak

Kabupaten Landak adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ngabang. Memiliki luas wilayah 8.915,10 km² dan berpenduduk sebesar 396.072 jiwa pada tahun 2017. Dari aspek ekonomi pertumbuhan 2016 mencapai 5,28 persen. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Landak adalah petani yang merupakan penyumbang tertinggi untuk PDRB 2016, Sedangkan dari aspek sosial, kondisi tahun 2017 menunjukkan tingkat pengangguran masih terdapat 2,03 persen dan tingkat kemiskinan mencapai 12,23 persen.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Landak antara lain sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan antara lain: masih banyak pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi DIV/S1; sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, meubelair masih perlu ditingkatkan terutama kualitasnya; kurangnya jumlah tenaga guru dan penyebarannya tidak merata.
- b. Bidang kesehatan antara lain : rendahnya akses terhadap pelayanan di daerah terpencil; ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai; sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas; kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih perlu ditingkatkan.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan antara lain : terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi; layanan air bersih belum optimal dan merata; pengembangan dan pengelolaan irigasi belum optimal; serta masih terdapat rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.
- d. Bidang lingkungan hidup antara lain: menurunnya kualitas air tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida secara masif di areal perkebunan; pencemaran sungai dan air tanah oleh limbah PETI; kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi; ketersediaan air bersih di sebagian wilayah masih terbatas; serta sarana dan prasaran pengendalian dan pengelolaan lingkungan masih terbatas.
- e. Bidang sosial antara lain: peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal; masih tingginya penduduk miskin; serta kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal.

- f. Bidang pariwisata antara lain: kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing obyek dan daya tarik wisata masih belum optimal; pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal.
- g. Bidang ketahanan pangan antara lain: diversifikasi produk pangan okaln belum optimal; belum opytimalnya pengelolaan lumbung pangan lokal; serta peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal.
- b. Bidang pertanian antara lain: sarana dan prasaran produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah; serta belum optimalnya kepastian lahan usaha pertanian, akibat beralih fungsi lahan pertanian, sehingga dikuatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ketersediaan pangan.
- c. Bidang kehutanan antara lain: hilangnya plasma nutfah dan keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan genetika akibat konversi hutan menjadi areal perkebunan dan pertambangan berskala masif; konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan/pertambangan; serta banyaknya lahan kritis eks PETI dan lain-lain.
- d. Bidang Ketengakerjaan antara lain : perluasan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja; serta kualitas daya saing pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Bidang koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Industri antara lain : inovasi dan adopsi teknologi pengembangan produk yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah; kualitas manajemen pengelolaan dan jaringan pemasaran serta akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM masih terbatas; kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional masih kurang memadai; tidak ada jaminan lindung nilai terhadap komoditas unggulan seperti karet; penguasaan dan penerapan teknologi bagi industri kecil masih kurang; inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar; serta ketersediaan bahan baku industri masih terbatas.
- f. Bidang pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian, antara lain: masih rendahnya kualitas tingkat kompetensi aparatur pemerintah kabupaten; transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih perlu ditingkatkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*; serta belum semua SKPD memiliki standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan

melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.

- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- d. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan.

4. Kabupaten Mempawah

Kabupaten Mempawah adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.797,88 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 301.715 jiwa pada tahun 2017. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dan pulau-pulau pesisir yang memiliki lautan.

Penduduk Kabupaten Mempawah mata pencaharian yang utamanya adalah petani dan nelayan, sehingga kontribusi PDRB disektor pertanian dengan laju pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2016 adalah sebesar 5,99 persen. Dari aspek sosial jumlah masyarakat miskin tahun 2017 mencapai 5,94 persen dan tingkat pengangguran 6,72 persen.

Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Mempawah antara lain: 1) bidang sumber daya manusia yaitu bagaimana meningkatkan angka partisipasi murni yang berfokus pada jenjang pendidikan menengah serta meningkatkan harapan hidup dengan memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat terhadap pusat-pusat layanan kesehatan; 2) dibidang ekonomi yaitu bagaimana meningkatkan investasi baik PMDN maupun PMA serta pengembangan UMKM dalam rangka mengurangi tingginya tingkat pengangguran; 3) bidang infrastruktur yaitu bagaimana meningkatkan infrastruktur dasar yang berdampak pada pengurangan angka pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya
- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.

- d. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

5. Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau adalah salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,80 km² dengan jumlah penduduk sebesar 482.500 jiwa pada tahun 2017.

Ekonomi Sanggau ditopang oleh dua komoditas utama, yakni Karet dan Sawit, dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,35 persen. Sedangkan tingkat pengangguran tahun 2017 mencapai 3,27 persen dan tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 4,52 persen.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Sanggau antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang pendidikan antara lain percepatan pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan merintis wajib belajar 12 (dua belas) tahun belum sesuai harapan; tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi masih terbatas; lingkungan yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; fasilitas/ sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan laboratorium dan perpustakaan sebagai sarana minat dan budaya baca asih kurang; pemerataan guru untuk semua jenjang belum tertata.
- b. Bidang kesehatan antara lain aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat masih terbatas; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai.
- c. Bidang Lingkungan Hidup daya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisannya; perkembangan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang terus meningkat menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun.
- d. Bidang Pekerjaan Umum antara lain kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai; kondisi infrastruktur irigasi dan sumber daya air belum memadai; serta masih kurangnya sistem drainase di pemukiman dan perkotaan;

- b. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain manajemen dan kualitas kelembagaan usaha koperasi dan UMKM masih rendah; masih terbatasnya jaringan pemasaran dan teknologi cepat guna bagi koperasi dan UMKM; serta akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
- c. Bidang ketenagakerjaan antara lain peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan belum maksimal; belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru; serta ketersediaan tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- d. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak termasuk hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; Pengarustamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang.
- e. Bidang perhubungan antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana LLAJ dan ASDP; masih minimnya teknologi informasi transportasi darat, penyediaan fasilitas dermaga ASDP; serta masih terbatasnya penyediaan angkutan rintisan untuk wilayah yang belum terlayani angkut, pengawasan dan pengendalian LLAJ dan ASDP.
- f. Bidang pertanahan antara lain belum tertibnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta belum optimalnya penyelesaian konflik pertanahan.
- g. Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa/kelurahan; belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan desa; belum terakomodirnya usulan pemekaran kelurahan, desa dan dusun; belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa/kelurahan; belum akuratnya database desa/kelurahan; belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; serta masih minimnya SDM pembina pemerintahan Desa/kelurahan.
- h. Bidang Pertanian antara lain peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian belum optimal; ketersediaan dan kondisi infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian masih terbatas; ketahanan pangan dan swasembada beras masih belum optimal; masih rendahnya daya saing produk pertanian; serta pencegahan dan pengendalian penyakit ternak belum optimal.
- i. Bidang perdagangan antara lain jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas permodalan kurang mendukung; belum adanya pusat perdagangan semi modern; kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen

masih kurang; terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor; serta belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar tradisional.

- j. Bidang perindustrian antara lain daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM) belum kuat; kegunaan bahan-bahan baku lokal belum optimal; sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan; serta belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya
- b. Meningkatkan koordinasi dalam penegakan batas administrasi perbatasan antar negara.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.
- e. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.

6. Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah yang terletak di selatan provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 31.240,74 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebesar 578.533 jiwa.

Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat, bahkan melebihi tingkat pertumbuhan provinsi. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang sebesar 7,97 persen. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ketapang mencapai 11,02 persen. Angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi dibanding diatas angka kemiskinan Provinsi (7,86 persen). Hal ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ketapang.

Sedangkan untuk tingkat pengangguran menunjukkan kondisi yang relatif baik. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran sebesar 3,97 persen turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini relatif baik bila dibandingkan secara nasional maupun provinsi.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Ketapang antara lain masih banyaknya daerah tertinggal, tingkat pendidikan masyarakat, masih relatif tinggi angka kematian ibu dan anak, alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, tingkat produksi tanaman pangan, infrastruktur dasar seperti jalan dalam kondisi mantap sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 62%, keterbatasan usaha, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, sanitasi dan pelayanan air bersih, sumber daya energi listrik, banjir dan kebakaran hutan, belum berkembangnya BUMD dan UMKMK serta rentang kendali yang panjang, isu-isu tersebut memerlukan pendanaan yang besar, sedangkan disisi lain kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Sektor industri pengolahan ditopang dengan mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral dan batu bara. Serta Kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan antara lain Kawasan Industri Ketapang.
- b. Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.
- d. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

7. Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.638,20 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 403.095 jiwa pada tahun 2017. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dengan topografi berbukit.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang menunjukkan trend positif, walaupun masih berada dibawah rata-rata provinsi maupun nasional. Tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang sebesar 5,28 persen. Sementara itu dari aspek sosial pada tahun

2017, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sintang sebesar 10,20 persen sedangkan tingkat pengangguran sebesar 1,93 persen.

Permasalahan utama pembangunan di kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat.
- b. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi.
- c. Tidak seimbang antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran.
- d. Sulitnya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman sekaligus yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
- b. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik dan investasi.
- c. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidikan dan kesehatan.
- d. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap pelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecendrungan penurunan daya dukung lingkungan.
- e. Mendesaknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk meningkatkan pelayanan publik, yang rencana ibu kotanya adalah Sintang sehingga koordinasi antar SKPD dan antar kabupaten di kawasan timur Kalimantan Barat semakin optimal untuk mendukung keserasian dan percepatan pembangunan daerah.
- f. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang ramah investasi.
- g. Tingginya frekuensi tindak kriminal yang merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.
- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- d. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.

- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan. Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- h. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

8. Kabupaten Kapuas Hulu

Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Kota Putussibau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk sebesar kurang lebih 237.599 jiwa pada tahun 2017. Karakter fisik wilayah terdiri dari daerah daratan dengan topografi berbukit.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu tercatat 5,28 persen dengan sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar. Dari aspek sosial, pada tahun 2017 tercatat angka kemiskinan sebesar 9,45 persen atau sebanyak 23.960 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kapuas Hulu tahun 2017 mencapai 2,21 persen.

Permasalahan utama pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

- a. Bidang pendidikan yaitu sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata yang berupa gedung, guru dan sarana pembelajaran.
- b. Bidang kesehatan yaitu kurangnya sumber daya tenaga kesehatan dan peralatan medis spesialis; masih terbatasnya sarana dan prasarana di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa.
- c. Bidang infrastruktur yaitu kondisi jalan kabupaten yang masih dalam kondisi rusak, jaringan irigasi, jembatan dalam kondisi rusak 32% serta fasilitas olahraga yang masih kurang.
- d. Dalam hal penataan ruang permasalahan yang dihadapi antara lain koordinasi antar SKPD belum dapat berjalan dengan baik, terutama dalam pelaksanaan program-program lintas sektoral, sumberdaya ahli perencanaan kurang.
- e. Bidang koperasi yaitu terbatasnya dana terhadap pembinaan koperasi dan UMKM; banyaknya koperasi yang tidak aktif dan UMKM banyak yang tidak memiliki Ijin usaha; serta UKM dan Industri kecil belum dapat menembus pasar ekspor ke negara lain

karena biaya tinggi khususnya transportasi karena harus melewati border di Kabupaten Lain.

- f. Permasalahan tenaga kerja antara lain informasi lowongan pekerjaan belum seluruhnya dapat diakses masyarakat umum; kurangnya keterampilan/inisiatif angkatan kerja yang masih menganggur dalam memanfaatkan sumber daya alam guna membuka lapangan kerja baru; masih terbatasnya lapangan kerja yang ada dalam menampung jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun.
- b. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB antara lain di daerah pedesaan kaum wanita dalam hal pendidikan belum mendapatkan prioritas; tindak KDRT sering tidak terpantau oleh aparat, dan adanya keengganan warga untuk melaporkan tindakan KDRT; minimnya tenaga penyuluh lapangan (PLKB/PKB) karena pensiun dan mutasi serta promosi; kesadaran harmonisme keluarga masih perlu dipromosikan secara intensif.
- c. Permasalahan pertanahan antara lain masih terdapat tanah kepemilikan masyarakat yang belum mempunyai akta tanah; belum adanya peta tata batas yang jelas antar desa/dusun, sehingga sering muncul kolik khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahanataupun penyerahan lahan-lahan yang diserahkan oleh masyarakat kepada pihak perusahaan untuk diusahakan sebagai perkebunan.
- d. Permasalahan pertanian antara lain pengetahuan tentang teknologi pertanian petani masih kurang serta cenderung mengembangkan pengelolaan pertanian secara tradisional; minimnya penyuluh pertanian sementara wilayah binaan sangat luas.
- e. Permasalahan kehutanan antara lain tumpang tindih pemanfaatan lahan/kawasan dengan sektor lain seperti pertambangan, pertanian, pemukiman dan lain-lain;
Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:
 - a. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.
 - b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
 - d. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - e. Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.

- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan. Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- h. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

9. Kabupaten Sekadau

Kabupaten Sekadau memiliki luas 5.444,2 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 208.791 jiwa. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tercatat 5,93 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2017 sebesar 0,64 persen merupakan tingkat pengangguran terkecil di antara Kabupaten/Kota se kalimantan Barat. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sekadau tahun 2017 berjumlah 12.740 jiwa atau 6,46 persen dari total penduduk.

Permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Sekadau antara lain :

- a. Bidang ekonomi antara lain rendahnya pendapatan per kapita daerah, yaitu hanya Rp 20,37 juta tahun 2014 dibanding rata-rata pendapatan perkapita provinsi yang mencapai Rp 28 Juta; sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah disebabkan oleh kesulitan investor mengembangkan sektor industri pengelolaan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur; sulitnya akses koperasi dan UMKM terhadap modal, dimana data Bank Indonesia triwulan I tahun 2014 menunjukkan bahwa dari Rp. 16,149 Triliun jumlah kredit produktif di alimantan Barat ternyata hanya sekitar Rp 215 Milyar atau sekitar 1,33% yang terdistribusikan di Kabupaten Sekadau yang sebagian besar juga tidak dinikmati oleh koperasi; serta masih rendahnya daya saing daerah antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan (62,25%) dibanding non makanan dan kecenderungan menurunnya nilai tukar petani.
- b. Bidang infrastruktur antara lain infrastruktur transportasi hingga tahun 2015 total panjang jalan berdasarkan statusnya (Negara, provinsi, Kabupaten) mencapai 592,93 km dengan kondisi mantap baru mencapai 56,79% dan 43,21% dalam kondisi rusak dan rusak berat, sedangkan jalan desa sekitar 70% dalam kondisi rusak dan rusak berat. Demikian juga perkembangan kondisi rumah tinggal bersanitasi hingga tahun 2015 dari

66.689 unit rumah baru mencapai 53% sehingga masih 47% rumah tangga yang tidak bersanitasi sesuai persyaratan. Sedangkan rumah yang sudah memiliki akses air minum sebesar 48%, sedangkan 52% belum bisa menikmati akses air minum. Sementara itu jaringan irigasi dengan kondisi baik 4.266 ha (64%) dan 2.273 ha (36%) dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi.

- c. Bidang Energi dan sumber daya mineral antara lain belum optimalnya pelaksanaan prinsip pertambangan yang baik dan benar, yaitu masih banyaknya perzinan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar. Maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal (PETI) dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku aktivitas pertambangan. Sedangkan sektor energi rasio elektrifikasi masih sangat rendah yaitu 36,7%, sedangkan laju pertumbuhan energi listrik relatif tinggi yaitu 10,25. Masih banyak desa yang belum teraliri listrik sehingga peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada masyarakat desa masih terbatas.
- d. Bidang pengelolaan sumber daya alam antara lain dalam urusan ketahanan pangan menyusutnya lahan sawah dan ladang akibat adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet. Selain itu juga rendahnya efisiensi usaha tani padi yang disebabkan masih dikelola secara konvensional, terbatasnya tenaga penyuluh jika dibandingkan dengan jumlah petani serta tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida. Sementara itu, urusan pertanian permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya produktivitas padi yaitu 2,26 ton per hektar, masih rendahnya penggunaan benih unggul padi yang bersertifikat, masih tingginya serangan hama pada padi. Sementara itu komoditi pertanian lainnya belum mampu menjadi penopang kebutuhan masyarakat dan masih mendatangkan dari daerah lain.
- b. Bidang pendidikan antara lain capaian APM SMA/SMK/MA masih rendah sehingga berpengaruh kepada perlambatan pertumbuhan rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) dalam proses peningkatan IPM; serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang merata, baik kualitas maupun kuantitasnya terutama menuju e-learning dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Demikian juga dengan tenaga guru yang bersertifikasi layak mengajar.
- c. Bidang kesehatan antara lain angka kematian bayi yang masih relatif tinggi yakni 28 per 1000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari AKB Kalimantan Barat; serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih kurang, baik kuantitas maupun kualitas. Demikian juga halnya dengan tenaga medis jumlahnya masih sangat kurang dalam melayani penduduk.

- d. Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM antara lain terkait dengan batas yuridis teritorial daerah, sampai saat ini belum adanya ketegasan batas wilayah antara Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Sintang. Hal tersebut disebabkan kewenangan penyelesaian batas antara kabupaten merupakan kewenangan pemerintah provinsi; masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah desa tentang tugas pokok dan fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan masyarakat; serta masih lemahnya tingkat profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparat pemerintah daerah.
- e. Bidang penanggulangan bencana dan kebakaran antara lain terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung pada setiap tahun; bencana kebakaran permukiman padat hunian setiap tahun; sertasering terjadinya bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan, lahan dan kebun.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.
- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- d. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan.

10. Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi memiliki luas 10.640,80 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 228.787 jiwa. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Melawi mencapai 4,75 persen.

. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Melawi tahun 2017 sebesar 2,11 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Melawi tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016. Tingkat kemiskinan tahun 2017 sebanyak 25.280 jiwa atau sekitar 12,54 persen.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Melawi antara lain sebagai berikut :

- a. Bidang Pendidikan antara lain angka buta aksara yang masih relatif tinggi; kesenjangan yang cukup tinggi antara penduduk kaya dan penduduk miskin; prasarana pendidikan

yang belum memadai di setiap jenjang pendidikan; penyebaran jumlah dan kompetensi tenaga pengajar belum merata.

- b. Bidang Kesehatan antara lain tenaga medis dan sarana kesehatan masih kurang memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan masih relatif tinggi; kurangnya ketersediaan pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi.
- c. Bidang infrastruktur antara lain kondisi jalan yang sebagian rusak, masih terdapat beberapa kecamatan yang belum dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.
- d. Permasalahan Pemerintah Daerah antara lain struktur organisasi umumnya masih besar dan tumpang tindih; prasarana dan sarana pemerintah daerah masih terbatas dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum memadai; pola hubungan antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan lembaga non pemerintah belum terjalin dengan baik; masih terbatas dan rendahnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Membangun sentra-sentra produksi pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan mendorong sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa.
- b. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- d. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kemandirian desa dan perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan.

11. Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara memiliki luas 4.568,26 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 122.311 jiwa. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,98 persen. Dari aspek sosial, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 tercatat sebesar 5,00 persen.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kayong Utara tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Kayong Utara adalah 9,89 persen atau sekitar 10.750 jiwa.

Isu strategis dan Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kayong utara antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- b. Percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan konduktivitas antar wilayah.
- c. Penyediaan dan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih.
- d. Pengembangan Pariwisata, budaya daerah dan olahraga.
- e. Pengembangan, penataan, dan revitalisasi kawasan cepat tumbuh dengan tetap memperhatikan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana.
- f. Peningkatan daya saing Ekonomi daerah pada tingkat regional dan global.
- g. Pemangunan kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi lahan.
- h. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
- i. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terpadu.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Sektor industri pengolahan ditopang dengan mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral dan batu bara. Serta Kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan antara lain Kawasan Industri Ketapang
- b. Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.
- d. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

12. Kabupaten Kubu Raya

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas 6.958,22 km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 601.356 jiwa. Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tercatat mencapai 6,37 persen. Menurut data dari BPS Provinsi Kalimantan Barat tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kubu Raya tahun 2017 sebesar 5,91persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat kemiskinan pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,26 persen atau 29.520 Jiwa.

Permasalahan utama di Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a. Bidang ekonomi antara lain terkait dengan aspek perekonomian dapat dilihat dari urusan penanaman modal, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah. Selain itu juga tingkat kebutuhan energi, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya lapangan kerja yang tersedia serta belum optimalnya pengembangan sektor-sektor yang berpotensi dapat mendorong pembangunan sektor ekonomi daerah, seperti sektor pertambangan, pariwisata, perikanan dan pertanian.
- b. Bidang Sosial Budaya antara lain tingkat pendidikan wajib belajar belum dapat tercapai dengan baik; ketersediaan sarana pendidikan dan prasarana pendukung pendidikan yang masih terbatas; aksesibilitas, sarana, prasarana, tenaga dan mutu pelayanan kesehatan masih belum baik; masih terdapatnya penduduk miskin dan belum meratanya hasil pembangunan; masih tingginya ngkatan kerja yang belum terserap dalam kesempatan kerja yang ada.
- c. Bidang infrastruktur antara lain kuantitas dan kualitas infrastruktur darat dan air yang masih rendah dalam melayani kebutuhan masyarakat; terbatasnya pengembangan akses perhubungan untuk daerah pesisir maupun daerah terisolir lainnya akibat limitasi kondisi fisik alam; masih minimnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa; rendahnya pelayanan jaringan air bersih dan sanitasi; belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika di daerah pesisir maupun pulau terluar untuk melayani kebutuhan masyarakat; penurunan kualitas lingkungan hidup; jangkauan pelayanan energi listrik yang belum optimal; serta penataan ruang yang masih belum dilaksanakan secara optimal.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah lainnya
- b. Meningkatkan koordinasi dalam penegasan batas administrasi perbatasan antar negara.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi, air bersih dan kelistrikan di daerah pesisir dan kepulauan.
- d. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat nelayan dan pesisir.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;

- g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh pemangku kepentingan baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten daerah perbatasan.

13. Kota Pontianak

Kota Pontianak memiliki luas 107,80 km² dengan Jumlah penduduk tahun 2017 mencapai 655.572 jiwa. Laju Pertumbuhan ekonomi kota Pontianak tahun 2016 sebesar mencapai 5,10 persen. Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang dilintasi garis khatulistiwa. Karena posisinya tersebut, kota yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Barat ini di kenal sebagai "Bumi Khatulistiwa". Letaknya yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan Kota Pontianak sebagai tempat tujuan wisata, baik domestik maupun mancanegara.

Kota Pontianak dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, Sungai landak dengan lebar 400 meter, kedalaman air antara 12 s/d 16 meter sedangkan cabangnya mempunyai lebar 250 meter. Sungai Kapuas memiliki panjang 1.100 kilometer merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dari aspek sosial tingkat pengangguran kota Pontianak tahun 2017 mencapai 9,36 persen masih jauh diatas provinsi yang sudah mencapai 4,36 persen, sedangkan untuk tingkat kemiskinannya sebesar 5,31 persen dibawah provinsi 7,86 persen.

Permasalahan utama di Kota Pontianak antara lain sebagai berikut:

- a. Daya dukung lahan dan lingkungan hidup antara lain maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan; terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal; peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal; belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kita akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai; serta pengelolaan TPA dengan Control landfill dan sanitary landfill belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- b. Tata Ruang dan Infrastruktur antara lain; 1) masih terjadinya disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tinggi; belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan pemukiman dan pengembangan fasilitas pendukung; serta belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal dalam konsep penataan kawasan kota. 2) Bidang keciptakarya belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni; belum optimalnya

pengembangan prasarana dan sarana terpadu yang menunjang kawasan permukiman; belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur; serta belum terawatnya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan heritage. 3) Jalan dan perhubungan antara lain kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata; sistem jaringan transportasi belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota; serta belum idealnya dan meratanya kualitas eksisting konstruksi fondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan. 4) sumberdaya air dan air bersih antara lain belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal; tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi; terjadinya penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan dikawasan bantaran sungai/saluran; serta penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut. 5) komunikasi dan informatika antara lain belum optimalnya Almastruktur dan sumber daya di bidang teknologi informasi dan komputer (TIK) dalam rangka implementasi e-government; belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi; serta belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi.

- c. Demografi dan ketenagakerjaan antara lain 1) demografi yaitu terjadinya ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah, sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas kota tidak ideal; penambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di Kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial; ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis; serta masih banyaknya hambatan dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien. 2) tenaga kerja antara lain pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja; peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan ketampilan belum maksimal; belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri

dan menciptakan lapangan kerja baru; serta terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

- d. Bidang Ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari 1) perekonomian kota dan investasi yaitu tingkat penganggura dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi; kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah; belum optimalnya kualitas pelayanan investasi; serta peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal. 2) perdagangan, industri, koperasi dan UMKM antara lain daya saing produk UMKM belum kuat akibat kualitas produk, pengemasan dan yang belum baik dan akses pasar yang rendah; belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran; peran koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat; manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal; serta akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah. 3) pariwisata antara lain belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; serta pengembangan obyek wisata, atraksi dan produk pariwisata terkendali karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata. 4) Ketahanan pangan antara lain sangat tergantung kepada pasokan pangan dari luar kota/luar daerah sehingga rawan terhadap ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat rumah tangga; belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih belum ideal. 5) pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain agribisnis yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas serta daya saing produk Pertanian masih belum berkembang; produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budi daya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta sistem ekologis secara berkelanjutan dengan didukung optimalisasi pangaasan sumberdaya kelautan dan perikanan belum berjalan dengan baik; serta kebijakan dan konsep pengembangan hutan kota sebagai bagian dari RTH kota belum dapat diwujudkan dengan nyata. 6) energi antara lain rawannya ketersediaan, keberlanjutan dan konsistensilayanan energi listrik merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan

industri perkotaan; serta upaya pemanfaatan angin dan sinar matahari yang melimpah serta biogas sebagai sumber pembangkit energi listrik terbarukan belum dikembangkan dan belum didukung komitmen kebijakan.

- e. Sosial dan Budaya yang terdiri terdiri dari 1) sosial antara lain masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat; serta penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dan upaya kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan. 2) pendidikan antara lain belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan (manajemen pengelola sekolah); masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahliannya; atmosfer yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun belum berjalan mantap dan sesuai harapan; pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya; fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum cukup memadai dan merata; serta penyebaran SDM baik tenaga edukatif maupun administratif masih belum merata. 3) kesehatan antara lain mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional; perkembangan metode dan teknologi kesehatan yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi; serta masih terjadinya kasus gizi buruk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memantau pertumbuhan balita. 4) kebudayaan antara lain belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra; belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai alat yang sangat berharga untuk mengundang dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; serta masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa. 5) pemberdayaan perempuan dan anak antara lain penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang; serta masih terjadinya tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak. 6) pembinaan pemuda dan olahraga antara lain peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi pemuda sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diraskan belum optimal; sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari asing-masing cabang olahraga; masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga, disisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal; serta belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di setiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan di tingkah yang lebih tinggi.

- f. Tata kelola pemerintahan dan keuangan yang terdiri dari 1) permasalahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pemerintahan antara lain sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan serta membangun sistem pengukuran data kinerja secara berkelanjutan belum terbangun, Monitoring pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan efektif dan efisien; kerja sama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas panutan kelembagaan belum optimal; masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik. 2) permasalahan sumber daya aparatur antara lain kuantitas sumber daya aparatur belum ideal, terjadi kekurangan SDM aparatur; serta masih terkendalanya pengembangan profesionalisme, keahlian dan keterampilan SDM aparatur sesuai dengan bidang kerjanya. 3) permasalahan pengelolaan keuangan antara lain masih banyak kendala dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan belum efektifnya pengelolaan keuangan seperti Usulan RKA-SKPD, anggaran kas sebagai dasar untuk membuat Surat Penyediaan Dana setiap SKPD sering terlambat, pengajuan SPM oleh SKPD sering tidak sesuai dengan anggaran kas sehingga mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat. 4) permasalahan pelayanan publik antara lain belum semua tahapan dalam layanan publik dilengkapi dengan SOP, sehingga sering kali terjadi keterlambatan dan hambatan; serta pada unit-unit pelayanan publik masih terkendali dengan internalisasi budaya kerja yang profesional sehingga layanan yang diberikan belum prima.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Menopang sektor industri pengolahan dengan mewujudkan kemandirian energi ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil sumberdaya alam.
- b. Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan Kawasan metropolitan.
- c. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.

14. Kota Singkawang

Kota Singkawang memiliki luas 504 Km² dengan jumlah penduduk tahun 2017 di kota Singkawang sebesar 232.993 jiwa. Kehidupan masyarakat Kota Singkawang yang multi etnis terdiri dari 3 (tiga) etnis terbesar yakni Tionghoa (Cina), Melayu dan Dayak ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman etnis dan budaya ini memberikan ciri dan daya tarik tersendiri bagi Kota Singkawang.

Kota Singkawang yang letaknya dipesisir pantai dan dikelilingi oleh gunung-gunung, dengan posisi letaknya yang demikian menjadikan Kota Singkawang banyak menyimpan objek-objek wisata menarik dan berpotensi untuk dikembangkan serta memberikan peluang investasi bagi para investor khususnya dalam bidang perhotelan, transportasi, restoran, resort serta pengembangan sarana prasarana pendukung wisata lainnya, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen. Dari aspek sosial tingkat pengangguran di Kota Singkawang masih telatif tinggi sebesar 8,08 persen menduduki nomor dua setelah kota Pontianak. Sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 5,42 persen relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Permasalahan utama pembangunan di Kota Singkawang antara lain sebagai berikut :

- a. Perspektif ekonomi terdiri dari peran pemerintah dalam mengatasi dan mengendalikan kapitalisme, mekanisme pasar, perekonomian dan bisnis belum optimal dan reintegrasi secara utuh dalam mendongkrak PAD sesuai Azas kewajaran keuntungan sebagaimana peraturan yang berlaku; kurang berkembangnya kemitraan pembangunan antara pemerintah kota dengan stakeholders agar produk-produk unggulan mampu secara kompetitif bersaing tidak hanya di pasar lokal tapi juga pasar global; belum berkembangnya produk kreatif sektor jasa, UMKM, pariwisata dan perdagangan

terutama hasil kreasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mampu berdikari dan mampu menciptakan pangan pekerjaan baru dengan pendekatan teknokratik dan implementasi teknologi informasi dalam menjawab tantangan pasar global yang inovatif agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi; inovasi daerah dalam diversifikasi sistem maupun produktivitas sektor pertanian belum secara signifikan menunjukkan kinerja yang mendukung keberlanjutan produk pertanian sebagai unggulan daerah yang kompetitif; serta belum seimbangan pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran yang masif.

- b. Perspektif Tata pemerintahan, pelayanan publik dan sosial budaya antara lain birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif dan profesional, dan birokrat belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat sehingga belum mencapai kinerja yang lebih baik dan belum berorientasi pada hasil; cakupan layanan pendidikan yang masih belum secara optimal menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah pinggiran/terluar kota; cakupan pelayanan kesehatan yang masih belum secara optimal meningkatkan status kesehatan, seperti angka harapan hidup, status gizi, pengendalian HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB); pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar maupun pelayanan penunjang; optimalisasi implementasi e-government masih kurang dikarenakan belum adanya penataan kebutuhan sistem informasi berbasis teknologi yang secara efisien dan efektif dapat digunakan dalam meningkatkan kemudahan memperoleh informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi publik secara akuntabel dan transparan; serta status aset dan batas wilayah masih terkendali dalam tahap finalisasi lintas kewenangan.
- c. Perspektif prasana dan sarana perkotaan antara lain: belum optimalnya pelayanan air bersih terutama bagi masyarakat pada daerah pinggiran dan masyarakat berpenghasilan rendah serta cakupan pelayanan air bersih belum memenuhi target 80% dan masih dijumpai keterlambatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan air bersih; sistem pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah belum reintegrasi dengan optimal dalam menyediakan akses publik untuk mempermudah dalam memperoleh layanan publik dalam bentuk fasilitas umum yang berkualitas; perlindungan sumber daya alam yang belum optimal berfungsi mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, seperti perlindungan sumber air baku, pengendalian penggunaan lahan dan penggunaan ruang hijau kota secara terpadu dan

reintegrasi; pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada keberlangsungan pembangunan sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif; serta penanganan banjirakibat pengelolaan irigasi banjir yang belum bersinergi dengan eksisting potensi sumber daya alam, kondisi topografi dan penggunaan ruang yang ada.

Arah Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Menopang sektor industri pengolahan dengan mewujudkan kemandirian energi ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil sumberdaya alam.
- b. Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan Kawasan metropolitan.
- c. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana baik berupa jalan dan jembatan, sarana komunikasi, pendidikan dan kesehatan, serta lainnya.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
- e. Menjaga degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WAJIB						1,349,955,027,000.00		686,135,108,679.00
1.01	PENDIDIKAN						350,215,950,000.00		6,801,413,101.00
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						350,215,950,000.00		6,801,413,101.00
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						340,465,950,000.00		3,863,333,101.00
1.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,984,925,640.00		0.00
1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	100%	Terpenuhinya pengiriman surat melalui media pos dan elektronik	100%	9,200,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	4 Kegiatan	Terciptanya kelancaran pelayanan pendidikan	100%	810,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya penyediaan asuransi aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	4 Unit Kendaraan, 2 unit gedung	Terjaminnya aset-aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	135,550,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1 paket	berfungsinya kendaraan dinas/operasional untuk meningkatkan pelayanan pendidikan	100%	12,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	2 kegiatan	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	100%	6,750,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya jasa kebersihan kantor	4 paket	terpelihara lingkungan kantor yang bersih dan sehat	100%	632,060,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya kebutuhan ATK	1 tahun	Kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	100%	101,945,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	4 kegiatan	Terciptanya kelancaran tugas administrasi	100%	44,420,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	2 kegiatan	berfungsinya penerangan kantor dalam memperlancar pekerjaan	100%	77,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	213,650,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga	1 paket	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan rumah tangga kegiatan kantor	100%	12,825,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	Perturan perundang-undangan	100%	27,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan tamu	12 bulan	Diperolehnya kondisi yang segar dalam pelayanan tamu dan rapat	100%	77,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	12 bulan	Terwujudnya implementasi kebijakan di bidang pendidikan	100%	598,600,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	1 kegiatan	Terciptanya rasa tanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas	100%	565,214,640.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyediaan jasa penata usahaan keuangan dan barang	192 OB	Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	100%	129,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya penyediaan jasa publikasi, iklan dan dokumentasi	1 kegiatan	Meluasnya informasi penyelenggaraan pendidikan di masyarakat	100%	507,600,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya penataan arsip kantor	3 kegiatan	Terdokumentasinya arsip kantor	100%	24,111,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana					1,072,980,250.00		0.00
1.01.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya pengadaan perlengkapan/ peralatan gedung kantor	3 unit	Meningkatnya aktivitas pelayanan dalam gedung kantor	100%	50,243,750.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		software sistem informasi	1 software	Tersedianya software sistem informasi	100%	164,550,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit gedung	Kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100%	150,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor	2 kegiatan	Terpeliharanya taman dan halaman kantor	100%	136,500,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas / Operasional		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	4 unit roda 4, 4 unit roda 2	Berfungsinya kendaraan dinas/ operasional dalam meningkatkan pelayanan pendidikan	100%	108,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala AC/ Kipas angin	34 unit	Terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam bekerja	100%	20,400,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	106 unit	Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja	85%	189,900,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Alat studio dan komunikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	1 kegiatan	Berfungsinya peralatan sarana dan prasarana alat studio dan komunikasi	100%	7,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya pemeliharaan Listrik dan telepon	16 unit	Terciptanya kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	10,750,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		pemeliharaan generator	1 unit	Terpeliharanya generator	100%	24,986,500.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya pemeliharaan pompa air	5 unit	Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja	100%	10,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula		rehabilitasi gedung pertemuan/Aula bilik barage dan widya Shaba	2 unit gedung	Meningkatnya kondisi gedung	100%	200,650,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur					170,000,000.00		86,640,000.00
1.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		pakaian dinas harian (PDH)	222 stel	Meningkatnya disiplin pegawai	100%	170,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian PDH	140 PDH	Tingkat disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas meningkat	90%	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	86,640,000.00
1.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					304,468,000.00		37,000,000.00
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		pendidikan dan pelatihan PNS	8 orang	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan SDM ASN	100%	107,568,000.00	Luar daerah	0.00
1.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	80,950,000.00	dalam dan luar daerah	0.00
1.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan kesegaran jasmani dan rohani pegawai	2 kegiatan	Meningkatnya aktivitas pegawai dalam mengikuti kegiatan kesegaran jasmani dan rohani	140 orang / bulan	80,950,000.00		0.00
1.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	1 kegiatan	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	100%	35,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	37,000,000.00
1.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					828,950,000.00		0.00
1.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan OPD	4 dokumen	meningkatnya kualitas laporan keuangan OPD	100%	24,817,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP	1 laporan	Tersusunnya LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	24,575,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya RENSTRA OPD	1 Laporan	Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	26,498,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA OPD	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	26,980,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya laporan LPPD dan LKPJ	2 Laporan	Meningkatnya kualitas laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	100%	45,110,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan se-Kalimantan Barat	100%	275,786,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA OPD dan DPA OPD	2 kegiatan	RKA OPD dan DPA OPD	100%	64,840,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Dokumen usulan program bidang pendidikan dan kebudayaan tahun 2019	100%	340,344,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Tercapainya Pengelolaan Aset Daerah					77,293,000.00		0.00
1.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset	1 kegiatan	Terlaksananya penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset	100%	77,293,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.15	PROGRAM DUKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	Terlaksananya Program Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal					10,520,186,100.00		244,693,101.00
1.01.01.01.15.01	Penilaian Gugus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		Laporan hasil Penilaian Gugus PAUD dan Bunda PAUD Berprestasi	14 Dokumen	Terpilihnya Gugus PAUD dan Bunda PAUD terbaik tingkat Provinsi Kalbar	100%	224,922,500.00	14 Kabupaten/Kota	0.00
1.01.01.01.15.02	Rapat Koordinasi Bunda PAUD		Peserta Rakor Bunda PAUD	60 orang	Rekomendasi hasil Rakor Bunda PAUD	100%	148,663,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.03	Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Anak Usia Dini		Terlaksananya Kegiatan sehari-hari bersama Anak Usia Dini	1 kegiatan	Menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter Anak Usia Dini	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.04	Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar		Naskah USBN Jenjang Pendidikan Dasar	1 Dokumen	Tersedianya Naskah USBN Jenjang Pendidikan Dasar	100%	701,155,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.05	Lomba Festival Kreativitas PAUD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Festival PAUD Provinsi Kalimantan Barat	1 kegiatan	Meningkatnya kreativitas Anak Usia Dini	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.06	Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah		Tersedianya Data ABK Usia Sekolah Di Provinsi Kalbar	19 sekolah	Terjaringnya data ABK usia sekolah di Provinsi Kalbar	80%	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.07	Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD		Seleksi festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD se-Kalbar	182 orang	Terpilihnya siswa SD tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional	100%	443,872,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.08	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD		olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SD Tingkat Prov.Kalbar	252 orang	Terpilihnya siswa SD Tingkat Provinsi Kalbar untuk ke Tingkat Nasional	100%	640,568,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.09	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP		Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	336 orang	Terpilihnya siswa SMP Tingkat Provinsi Kalbar untuk ke tingkat Nasional	100%	847,888,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.10	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	170 orang	Terpilihnya siswa PKPLK Tingkat Provinsi untuk ke tingkat Nasional	100%	602,124,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.11	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)		Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N PKPLK	170 orang	Terpilihnya siswa PKPLK Tingkat Provinsi untuk ke tingkat Nasional	100%	554,579,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.12	Workshop Manajemen Kepala Sekolah SMP se-Kalbar		Terlaksananya workshop manajemen kepala Sekolah SMP	90 orang	Terciptanya manajemen kepala sekolah SMP yang profesional di Kalbar	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.13	Workshop Manajemen Kepala Sekolah PKPLK Dikdas se Kalbar		Terlaksananya workshop manajemen kepala sekolah PKPLK Dikdas se-Kalbar	1 kegiatan	Terciptanya manajemen kepala Sekolah PKPLK Dikdas yang profesional	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	10,000,000.00
1.01.01.01.15.14	Workshop Guru Mata Pelajaran UN SMP se-Kalbar		Terlaksananya workshop guru mata pelajaran UN SMP	98 orang	Tersedianya guru mata pelajaran UN SMP yang ada di Kalbar	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	11,000,000.00
1.01.01.01.15.15	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi		Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD tingkat Provinsi	126 orang	Terpilihnya siswa SD Tingkat Provinsi untuk ke tingkat nasional	100%	376,061,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.16	Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)		Gebyar PKPLK tingkat provinsi Kalbar	140 orang	terpilihnya siswa PKPLK tingkat prov.Kalbar untuk ke tingkat Nasional	100%	478,264,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.17	Pembinaan Sekolah PKPLK		Terselenggaranya pendidikan khusus layanan khusus sesuai SPM	19 sekolah	Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Sekolah PKPLK	80%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	71,813,101.00
1.01.01.01.15.18	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar		Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	140 orang	Terpilihnya siswa SMP tingkat Provinsi ke tingkat Nasional	100%	400,633,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.19	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)		Terlaksananya kegiatan belajar	19 sekolah	Tersedianya alat peraga PKLK	80%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.15.20	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan Paket B		Laporan Monitoring Ujian Paket A dan Paket B	2 Dokumen	Mengurangi kecurangan pelaksanaan Ujian Paket A dan B	100%	0.00	14 Kab/Kota	0.00
1.01.01.01.15.21	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C		Laporan Monitoring ujian paket C	1 Dokumen	Meningkatnya jumlah kelulusan SMA sederajat	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	151,880,000.00
1.01.01.01.15.22	Gebyar Keaksaraan Fungsional		gebyar keaksaraan fungsional	140 orang	Meningkatnya kreativitas keaksaraan fungsional	100%	812,620,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.23	Akreditasi Lembaga PAUDNI		Akreditasi Lembaga PAUDNI	300 lembaga	Meningkatnya mutu pendidikan lembaga PAUDNI Provinsi Kalbar	100%	0.00	14 Kab/Kota	0.00
1.01.01.01.15.24	Rakor PAUDNI		Terlaksananya Rakor PAUDNI	Kegiatan	Tersusunnya program lembaga PAUDNI	100%	0.00		0.00
1.01.01.01.15.25	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar		Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	73 orang	Meningkatnya Layanan Pendidikan Tinggi	100%	399,356,000.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.15.26	Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar		Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	23 orang	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi	100%	763,398,000.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.15.27	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	252 orang	Terpilihnya siswa SMP tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional	100%	555,829,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.15.28	Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi Provinsi Kalimantan Barat		Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi Prov. Kalbar	252 orang	Terpilihnya guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Prov. Kalbar	100%	1,434,165,600.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.15.29	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP		Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP	14 TIM	Terpilihnya Juara Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP	100 %	936,088,000.00		0.00
1.01.01.01.16	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN LAYANAN KHUSUS	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Vokasi Dan Layanan Khusus					61,384,448,150.00		10,000,000.00
1.01.01.01.16.01	Diklat Guru Pembina Pramuka Tingkat SLTA se-Kalbar		Terlaksananya latihan dasar kepemimpinan tingkat SLTA se-Kalbar	1 kegiatan	Meningkatnya kualitas guru pembina pramuka tingkat SLTA se-Kalbar	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.02	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK		Bimtek Sinkronisasi Dana DAK FISIK SMA/SMK	50 Sekolah	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Dalam Mendukung Pelaksanaan DAK Fisik SMA/SMK	100%	500,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.03	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi		Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	252 Orang	Terpilihnya Juara Festival Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	100%	750,946,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.04	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	4 bidang lomba	Meningkatnya mutu seni siswa SMK	100%	538,390,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.05	Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA		Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA	154 orang	Terpilihnya Juara Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA	100%	252,641,250.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.06	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA		Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	406 Orang	Terpilihnya siswa SMA dalam bidang Sains	100%	1,692,508,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.07	Lomba Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah		Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah	90 Orang	Terpilihnya Juara Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah	100%	306,291,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.08	Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T		Afirmasi pendidikan menengah bagi daerah 3T	95 orang	Meningkatnya Layanan Pendidikan Menengah	100%	1,806,270,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.09	Lomba Keterampilan Siswa SMK		Lomba Keterampilan Siswa (LKS)	5 bidang lomba	Terpilihnya pemenang Lomba keterampilan siswa SMK	100%	706,455,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.10	Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK		Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK	204 sekolah	terselenggaranya ujian Produktif dan uji kompetensi SMK	100%	759,257,400.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	7 cabang	Terpilihnya siswa SMK terbaik di bidang olahraga	100%	588,248,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.12	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia		Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia	1 kegiatan	Meningkatnya kemampuan siswa dalam penelitian	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.13	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA		Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	56 Orang	Terpilihnya Juara Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	100%	197,085,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.14	Lomba Debat Bahasa Siswa SMK		Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Siswa SMK	1 kegiatan	meningkatkan kemampuan bahasa siswa SMK	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.15	Rapat Koordinasi Pendidikan Menengah se Kalimantan Barat		Terlaksananya Rakor Koordinasi Pendidikan Menengah se Kalimantan Barat	1 kegiatan	Meningkatnya kualitas pendidikan se Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.16	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA		Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	56 Orang	Terpilihnya Juara Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	100%	198,435,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.17	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium TIK Multi Fungsi Media SMA		Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Laboratorium TIK Multi Fungsi Media SMA	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMA	100 %	1,400,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.18	Study Pemetaan Infrastruktur Pendidikan di Prov. Kalbar		Tersusunnya Dokumen Study Pemetaan Infrastruktur Pendidikan di Prov. Kalbar	4 kegiatan	Terdokumentasinya pemetaan infrastruktur pendidikan di Prov. Kalbar	90%	0.00	Tersedianya Siswa Debat Bahasa Indonesia yang berkompetensi	0.00
1.01.01.01.16.19	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA		Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA	1 kegiatan	Tersedianya alat dan media pendidikan SMA	90%	3,200,000,000.00	Tersedianya Siswa Debat Bahasa Indonesia yang berkompetensi	0.00
1.01.01.01.16.20	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPA SMA		Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPA SMA	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMA	100 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.21	Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Prov.Kalbar		Tersusunnya Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat	4 Kegiatan	Rekomendasi Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat	100 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.22	Studi Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Khusus Prov.Kalbar		Tersusunnya Studi Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Khusus Provinsi Kalimantan Barat	4 Kegiatan	Rekomendasi Studi Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Khusus Provinsi Kalimantan Barat	100 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.23	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Prov.Kalbar		Tersusunnya Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Provinsi Kalimantan Barat	4 Kegiatan	Rekomendasi Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Prov.Kalbar	100 %	400,000,000.00		0.00
1.01.01.01.16.24	Pembangunan Pagar		Pembangunan Pagar SMA 1 Tanah Pinoh	1 Paket	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA 1 Tanah Pinoh	100 %	7,820,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.25	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA		Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	1 Kegiatan	Tersalurinya Dana DAK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	100 %	2,900,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	10,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.16.26	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium TIK Multi Fungsi Media SMK		Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Laboratorium TIK Multi Media SMK	1 paket	Meningkatnya kualitas pendidikan TIK di SMK	90%	800,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.27	Pembangunan Laboratorium SMK		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium SMK	1 Kegiatan	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMK	100%	400,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.28	Pembangunan Perpustakaan SMK		Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SMK	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMK	100 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.29	Rehabilitasi Ruang Belajar SMA		Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar SMA	36 Sekolah	Rehabilitasi Ruang Belajar SMA	99%	1,400,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.30	Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMK	98 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.31	Pengadaan Peralatan Praktik SMK		Peningkatan Mutu Pendidikan	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMK	99 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.32	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK		Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	1 Paket	Terbangunnya Ruang Kelas Baru	100%	600,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.33	Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA		Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	208 Orang	Terpilihnya Juara Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA ke Tingkat Nasional	100%	468,540,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.34	Rehabilitasi Ruang Belajar SMK		Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar SMK	1 Kegiatan	Rehabilitasi Ruang Belajar SMK	99%	600,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.35	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK		Peningkatan Mutu Pendidikan	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMK	99 %	0.00		0.00
1.01.01.01.16.36	Pengadaan Sarana Olahraga dan atau Kesenian SMK		Terlaksananya Pengadaan Sarana Olahraga dan atau Kesenian SMK	1 Kegiatan	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan, Olahraga dan Kesenian SMK	100 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.37	Pengembangan Naskah Akademik Pembelajaran Mata Pelajaran SMA pada Kurikulum 2013		Terlaksananya pengembangan naskah akademik pembelajaran mata pelajaran SMA pada Kurikulum 2013	1 Paket	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan SMA	99 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.38	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap		Bertambahnya gedung sekolah baru	1 Kegiatan	Meningkatkan Pendidikan	98 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.39	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Kab. Kubu Raya Kec. Sungai Kakap		Bertambahnya gedung sekolah baru	1 Kegiatan	Meningkatkan Pendidikan	98 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.40	Pramuka		Terlaksananya Pramuka	1 Kegiatan	Bertambahnya Ilmu Pengetahuan Siswa	98 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.41	Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMK		Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 SMK	386 orang	Meningkatnya mutu Pendidikan SMK	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.42	Pembangunan/ Rehabilitasi Pembelajaran SMK		Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Pembelajaran SMK	1 Kegiatan		99%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.43	Pembangunan Asrama Siswa SMK		Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa SMK	1 kegiatan	Tersedianya tempat tinggal siswa SMK	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.44	Literasi						0.00		0.00
1.01.01.01.16.45	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kurikulum SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)		Rapat Koordinasi Kurikulum SMK bersama DU/DI	150 orang	Meningkatnya kerjasama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DU/DI)	100%	0.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.46	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap		Bertambahnya gedung sekolah baru	1 kegiatan	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan SMA di Pangkalan Teluk Kec.Nanga Tayap	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.47	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter dan Berbasis Budaya		Terlaksananya pengembangan kurikulum pendidikan karakter dan berbasis budaya	1 kegiatan	Meningkatnya mutu kurikulum pendidikan karakter dan budaya	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.48	Pengembangan standar proses manajemen sekolah (ISO 9001-2008)		Terlaksananya kegiatan pengembangan standar proses manajemen sekolah (ISO 9001-2008)	1 kegiatan	Teraksananya kegiatan pengembangan standar proses manajemen sekolah (ISO 9001-2008)	98 %	0.00		0.00
1.01.01.01.16.49	Pengembangan Sekolah Unggulan Daerah		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	1 kegiatan	terciptanya sekolah unggulan di daerah	97 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.50	Pengadaan Alat Praktek (Simulator) SMK N 9 Pontianak		Terlaksananya pengadaan alat-alat praktek (simulator) SMK N 9 Pontianak	1 paket	Tersedianya alat-alat praktek di SMK	100%	2,000,000,000.00		0.00
1.01.01.01.16.51	Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB		Terlaksananya Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB	10 Sekolah	Meningkatnya Kapasitas Saranan dan Prasarana	90 %	9,030,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.52	Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB		Mebelair	2 Sekolah	Kursi dan Meja	40 Buah	300,000,000.00	Kalbar	0.00
1.01.01.01.16.53	Festival Marching Band Tingkat SMA		Marching Band Tingkat SMA	60 Tim	Meningkatnya Kedisiplinan dan kerjasama peserta didik anggota marching band	100 %	1,104,762,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Kegiatan	Terlengkapinya sarana dan Prasarana Pendidikan	98 %	4,650,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.55	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	294 Orang	Terpilihnya Juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	100%	1,014,615,750.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.16.56	Pengadaan Buku Olimpiade Tingkat SMA		Pengadaan Buku Olimpiade Tingkat SMA	434 sekolah	Tersedianya Buku Olimpiade Tingkat SMA	100%	3,000,000,000.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.16.57	Pengadaan Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter SMA		Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter SMA	434 sekolah	Tersedianya buku mata Pelajaran Berbasis Karakter SMA	100%	2,000,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.58	Pengadaan Buku Pelajaran Kejuruan Administrasi SMK		Buku Pelajaran Kejuruan Administrasi SMK	216 sekolah	Tersedianya Buku Pelajaran Kejuruan Administrasi SMK	100%	2,500,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.59	Pengadaan Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Mesin SMK		Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Mesin SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Mesin SMK	100%	2,500,000,000.00		0.00
1.01.01.01.16.60	Pengadaan Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Otomotif SMK		Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Otomotif SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Pelajaran Kejuruan Teknik Otomotif SMK	100%	2,500,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.61	Pengadaan Buku Latihan Kejuruan SMA		Buku Latihan Kejuruan SMA	434 sekolah	tersedianya Buku Latihan Kejuruan SMA	100%	2,500,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.62	Pengadaan Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMA		Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMA	434 sekolah	Tersedianya Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.63	Pengadaan Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMK		Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Latihan Ujian Nasional (UN) SMK	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.64	Pengadaan Buku Perpustakaan SMA		Buku Perpustakaan SMA	434 sekolah	tersedianya Buku Perpustakaan SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.65	Pengadaan Buku Perpustakaan SMK		Buku Perpustakaan SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Perpustakaan SMK	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.66	Pengadaan Buku Penguatan Pendidikan Karakter SMA		Buku Penguatan Pendidikan Karakter SMA	434 sekolah	tersedianya Buku Penguatan Pendidikan Karakter SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.67	Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMA		Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMA	434 sekolah	tersedianya Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.68	Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMK		Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Penunjang Ekstrakurikuler Pramuka SMK	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.69	Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMA		Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMA	434 sekolah	tersedianya Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.70	Pengadaan Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMK		Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMK	216 sekolah	tersedianya Buku Penunjang Ekstrakurikuler UKS SMK	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.71	Pengadaan Alat Laboratorium SMA		Alat Laboratorium SMA	434 sekolah	tersedianya Alat Laboratorium SMA	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.16.72	Pengadaan Buku Mulok Kalimantan Barat untuk SMA-SMK 2019		Buku Mulok Kalimantan Barat untuk SMA-SMK 2019	650 sekolah	tersedianya Buku Mulok Kalimantan Barat untuk SMA-SMK 2019	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						3,734,516,460.00		3,250,000,000.00
1.01.01.01.20.01	Workshop Pembinaan Tenaga Fungsional PTK Kab/Kota se Kalbar		Workshop Pembina Tenaga Fungsional PTK Kab/Kota se Kalbar	90 orang	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan se_Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	2,500,000,000.00
1.01.01.01.20.02	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dikmen Penerima Tunjangan Profesi Kalbar		Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dikmen Penerima Tunjangan Profesi se Kalbar	60 orang	Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan se-Kalbar	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	250,000,000.00
1.01.01.01.20.03	Monitoring Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru		laporan hasil monitoring uji kompetensi guru	1 dokumen	peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi guru	100%	80,821,000.00	14 kab/kota	0.00
1.01.01.01.20.04	Workshop Pendataan Guru dan PTK se Kalbar		Terlaksananya Workshop pendataan Guru dan PTK se Kalimantan Barat	56 orang	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan se-Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20.05	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat		Peserta bimbingan teknis penilaian kinerja guru (PKG)	56 orang	meningkatnya kualitas penilaian kinerja guru	100%	201,756,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.20.06	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)		Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru	... orang	Juara OSN Guru tingkat Provinsi	100%	376,061,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.20.07	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen		Bimtek Penelitian Tindakan Kelas Jenjang Dikmen	56 orang	Meningkatnya kualitas penulisan karya ilmiah PTK	100%	186,890,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.20.08	Pemilihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi		Pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi	140 orang	Juara PTK berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi	100%	1,373,840,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20.09	Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG se Kalbar		Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	60 orang	Peningkatan kualitas guru	100%	199,965,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.20.10	Workshop Pengembangan Kompetensi Guru BK SMP/SMA/SMK		Workshop Guru BK	84 orang	Peningkatan kualitas guru BK	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	250,000,000.00
1.01.01.01.20.11	Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Guru Kab/Kota se Kalbar		Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Guru	90 orang	Meningkatnya kualitas penulisan karya ilmiah guru	100%	232,817,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.20.12	Pekan Olahraga dan Seni Guru se-Kalimantan Barat		Pekan olahraga dan seni guru	8 cabang	Juara Porseni Guru tingkat Provinsi	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20.13	Peningkatan Profesi Guru dalam Jabatan		peningkatan kualitas guru	1 kegiatan	Meningkatnya kualitas guru	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20.14	Bimbingan Teknis Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)		Bimtek Calon Peserta PPG	50 Peserta	Meningkatnya kualitas guru	100%	305,420,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	250,000,000.00
1.01.01.01.20.15	Peningkatan Kualifikasi Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas		Peningkatan Kualifikasi Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas	1 Dokumen	Meningkatnya kualifikasi guru, kepala sekolah dan pengawas	100%	313,477,460.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.20.16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas	1 Kegiatan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru, Kepala Sekolah, dan	96 %	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.20.17	Pelatihan Pengawas Sekolah		Pelatihan Pengawas Sekolah	60 orang	Meningkatnya Kompetensi Pengawas	100 %	463,469,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					252,112,757,400.00		100,000,000.00
1.01.01.01.21.01	Peningkatan Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Fasilitas Pengembangan BAP Kalbar	1 kegiatan	Meningkatnya mutu pendidikan Provinsi Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.02	Penyusunan Profil Pendidikan Kalbar		profil pendidikan Kalimantan Barat	15 dokumen	Tersedianya informasi pendidikan di Kalimantan Barat	100%	466,508,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.03	Pemberian Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi		pemberian penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi	56 orang	Meningkatnya Prestasi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	167,881,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.04	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional		Ujian Nasional	1 Dokumen	Terfasilitasinya evaluasi belajar akhir nasional SMP, SMA dan SMK	100%	1,260,380,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.05	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat		Lomba Usaha Kesehatan Sekolah	4 Kategori	Sekolah pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi	100%	860,036,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.06	Pengembangan Kurikulum Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Kurikulum Muatan Lokal	2 Dokumen	Tersedianya kurikulum muatan lokal	100%	881,554,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.07	Pelaksanaan Dana BOS		Dana BOS	358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri	Tersalurinya dana BOS	100%	215,865,950,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.08	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Pendidik dan tenaga kependidikan		Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan	1 kegiatan	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.09	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)		Laporan Hasil Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	1 Dokumen	Rekomendasi Hasil Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	100%	151,673,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.10	Supervisi Pembelajaran ke Sekolah		Terlaksananya supervisi pembelajaran ke sekolah	599 sekolah	Proses belajar mengajar berjalan dengan baik	100%	790,218,400.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.11	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah		Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah	100%	315,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.12	Rapat Koordinasi Pengawas		Rapat koordinasi pengawas	80 orang	Rekomendasi Hasil Rapat Koordinasi Pengawas	100%	378,748,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.13	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	1500 orang	Meningkatnya kinerja guru/pengawas	100%	356,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.14	Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi		Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan	50 orang	Tersusunnya program kerja dewan pendidikan	100%	291,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.15	Pameran Pendidikan		pameran pendidikan	2 kali	Tereksposnya kondisi pendidikan	100%	403,700,000.00	dalam dan luar daerah	0.00
1.01.01.01.21.16	Pendampingan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		Meningkatnya manajemen BOS SMA/SMK, SLB Negeri dan Swasta	640 Sekolah	Meningkatnya Kualitas manajemen BOS SMA/SMK, SLB Negeri dan Swasta	100%	1,397,253,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.17	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik		Terlaksananya peraturan Gubernur tentang penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1 kegiatan	Terciptanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik	100%	355,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.18	Sosialisasi Pengelolaan Dana BOS dan DAK		Terlaksananya sosialisasi BOS dan DAK Fisik	1 kegiatan	Tersalurinya dana BOS dan Pelaksanaan DAK sesuai ketentuan	90%	3,000,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.19	Penyediaan Jasa Tenaga Guru Kontrak SMA/SMK Negeri dan Swasta		penyediaan jasa tenaga guru kontrak SMA/SMK Negeri dan Swasta	1 Tahun	Terbayarnya honor guru kontrak Kab/Kota	100%	21,000,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.20	Penerbitan dan Pencetakan Buletin Pendidikan dan Kebudayaan		penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan	500 exemplar	Tersedianya informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan	100%	289,328,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.21	Penyusunan Profil Kebudayaan Kalimantan Barat		profil kebudayaan Kalimantan Barat	15 Dokumen	Tersedianya informasi kebudayaan di Kalimantan Barat	100%	329,328,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.22	Sosialisasi Perda Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya		peserta sosialisasi Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	280 orang	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	100%	315,000,000.00	14 Kabupaten / Kota	0.00
1.01.01.01.21.23	Perlindungan Hukum Pendidikan dan Tenaga Pendidikan		advokasi hukum pendidik dan tenaga pendidikan Kasus	adanya pendampingan hukum bagi pendidikan dan tenaga kependidikan	100%	314,895,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.24	Pelatihan Calon Kepala SMA dan SMK		pelatihan calon kepala SMA dan SMK	50 Orang	Meningkatnya Kapasitas calon kepala SMA dan SMK	100%	286,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.25	Pelatihan Calon Pengawas		Pelatihan Calon Pengawas	50 Orang	Meningkatnya Kapasitas calon pengawas	100%	270,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.26	penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		penghargaan pendidik dan tenaga kependidik dan siswa berprestasi	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.21.27	Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4860 orang	Terinventarisirnya data PNS dan Tenaga Kependidikan secara digital	100%	164,625,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.28	Digitalisasi Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah		Digitalisasi Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah	155820 Dokumen	Terinventarisirnya Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah secara digital	98%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.29	Studi Standar Mutu Pendidikan pada Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil dan Terisoir di Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Studi Standar Mutu Pendidikan pada Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil dan Terisoir di Provinsi Kalimantan Barat	1 Paket	meningkatkan mutu pendidikan pada Daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil dan Terisoir di Provinsi Kalimantan Barat	98 %	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	100,000,000.00
1.01.01.01.21.30	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Dokumen	Tersedianya peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	355,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.31	Sosialisasi Raperda Tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Kegiatan	tersosialisasikannya perda pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100%	315,000,000.00		0.00
1.01.01.01.21.32	Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/ SMK dan SLB		Bimtek Operator dapodik SMA, SMK dan SLB	100 orang	Meningkatnya kemampuan Operator Dapodik SMA, SMK dan SLB	100%	486,475,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.21.33	Monitoring Ujian Nasional dan USBN		Terlaksananya ujian Akhir/Nasional SD, SMP dan Paket Kesetaraan	5 Dokumen	Terselenggaranya Ujian Akhir/Nasional SD, SMP dan Paket Kesetaraan	100 %	688,905,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.21.34	Penyusunan Pergub Pelaksanaan Perda Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus		Penyusunan Pergub Pelaksanaan Perda Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	Tersusunnya Pergub Pelaksanaan Perda Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Khusus	100%	355,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.22	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	Terlaksananya Program Penelitian, Pengembangan Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan					270,500,000.00		135,000,000.00
1.01.01.01.22.01	Master Plan Unit Sekolah Baru Berasrama pada Daerah Khusus di Provinsi Kalimantan Barat		Tersusunnya master plan unit sekolah baru berasrama pada daerah khusus di Provinsi Kalbar	4 kegiatan	Rekomendasi master plan unit sekolah baru berasrama pada daerah khusus di Provinsi Kalimantan Barat	95%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.22.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web		Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan web	1 kegiatan	Tersedianya pelayanan pendidikan melalui web	100%	130,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	135,000,000.00
1.01.01.01.22.03	Studi Analisis Kondisi Bangunan Sekolah pada Daerah Khusus di Provinsi Kalbar		Studi analisis kondisi bangunan sekolah pada daerah khusus di Provinsi Kalbar	4 kegiatan	Rekomendasi analisis kondisi bangunan sekolah pada daerah khusus di Provinsi Kalbar	95%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.22.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi e-Servis, E-Monev dan Data Base		Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi e-service, e-monev dan database	3 paket	Meningkatnya kinerja pelayanan	100%	140,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.23	PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA	Tercapainya Program Pelestarian Kebudayaan, Adat Istiadat Dan Cagar Budaya					2,529,694,000.00		0.00
1.01.01.01.23.01	Eksepsi Tari Kolosal		Eksepsi Tari Kolosal pembukaan Pekan Gawai Dayak	62 orang	Pelestarian Seni Tari Dayak	100%	249,750,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.02	Pagelaran Kesenian Multi Etnis		Pagelaran Seni Tradisional Multi Etnis Kalbar	12 Kelompok Seni	Pelestarian Keragaman Seni Tradisional Multi Etnis	100 %	297,700,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.03	Pagelaran Kesenian Dayak Tingkat Nasional		Partisipasi Pagelaran Kesenian Budaya Dayak Nasional	22 orang	Mewujudkan keberagaman Melalui Seni Budaya Dayak	100 %	0.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.23.04	Dokumentasi Adat Istiadat dan Tradisi		Video dan Foto Adat Istiadat dan Tradisi	2 Dokumen	Tersedianya Video dan Foto Adat Istiadat dan Tradisi	100 %	303,733,000.00	12 Kab/Kota	0.00
1.01.01.01.23.05	Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda		Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda	42 orang	Meningkatnya kemampuan Peserta Bimtek	100%	384,462,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.06	Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	56 orang	Rekomendasi Hasil Rakor	100%	196,187,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.07	Partisipasi Festival Kraton Nusantara		Berpartisipasi Festival Kraton Nusantara	22 Orang	Meningkatnya kekerabatan Kraton Nusantara	100%	191,536,000.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.23.08	Parade Tari Daerah di Tingkat Nasional		Parade Tari Daerah di Tingkat Nasional	24 Orang	Dikenalnya Tari Daerah Kalimantan Barat	100 %	0.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.23.09	Pagelaran Lagu Etnik Kalbar		Peserta Pagelaran Seni dan Budaya Etnik	10 Kelompok Etnik	Terapresiasinya Seni dan Budaya Etnik	100%	225,350,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.10	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat Lokal pada Tingkat SMA/SMK		Karya Tulis Sejarah dan Budaya Lokal pada Tingkat SMA/SMK	56 Karya Tulis	Karya Tulis Sejarah dan Budaya Lokal Terbaik Tingkat SMA/SMK	Juara 1, 2 dan 3	203,051,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.23.11	Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 Laporan	Database Warisan Budaya Tak Benda	100 %	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.23.12	Workshop Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Film		Terlaksananya Workshop Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Film	1 Kegiatan	Mewujudkan Persatuan dan Keberagaman Melalui Seni Rupa, Seni Pertunjukan dan Film	100%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.01.23.13	Lawatan Sejarah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB);		Peserta Lawatan Sejarah Warisan Budaya Tak Benda	70 Orang	Meningkatnya Pemahaman Sejarah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	100%	264,056,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.23.14	Workshop Seni Tari		Terlaksananya Workshop Seni Tari	1 Kegiatan	bertambahnya ilmu pengetahuan	90 %	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.23.15	Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	1 kegiatan	Terdatanya Baran-barang bercorak kebudayaan	98 %	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.23.16	Festival Maulid Nusantara		Berpartisipasi Festival Maulid Nusantara	16 orang	Meningkatnya Kebudayaan di Kalimantan Barat	100%	213,869,000.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	Tercapainya Program Pengembangan Budaya dan Seni Daerah					2,684,175,000.00		0.00
1.01.01.01.24.01	Seleksi Gita Bahana Nusantara		Seleksi Gita Bahana Kalbar dan penampilan Gita Bahana	84 Orang	Tersedianya Peserta Gita Bahana Kalbar	100%	233,680,000.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.24.02	Gelar Kreatif Tari Tradisi Kalbar		Peserta Pagelaran Kreativitas Seni Budaya Daerah	15 Kelompok seni	Meningkatnya Kreativitas Seni Budaya Daerah	100%	465,600,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.24.03	Pagelaran Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar		Peserta Pagelaran sastra lisan daerah Kalbar	5 Sastra Lisan	Terpublikasinya sastra lisan daerah Kalbar	100%	189,376,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.24.04	Pemetaan Cagar Budaya		Database Cagar Budaya	2 Dokumen	Tersedianya Database Cagar Budaya	100%	770,000,000.00	6 Kabupaten dan 2 Kota	0.00
1.01.01.01.24.05	Penelitian Sejarah Melayu Pesisir Sungai Kapuas Kalbar						0.00		0.00
1.01.01.01.24.06	Pekan Seni Budaya		Partisipasi Pekan seni budaya	26 orang	Terpublikasinya Seni Budaya Kalimantan Barat	100%	0.00	Yogyakarta	0.00
1.01.01.01.24.07	Pentas Seni Pertunjukan Tari		Partisipasi Seni Pertunjukkan Tari	28 Orang	Terpublikasinya Seni Pertunjukkan Tari	100%	0.00	Serawak	0.00
1.01.01.01.24.08	Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat		Sinergitas dan Komunikasi antar Bidang Kebudayaan	46 Orang	Kesepakatan Pemahaman Kebudayaan antar Bidang Kebudayaan	100%	193,390,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.24.09	Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional		Peserta Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional	70 orang	Meningkatnya Pemahaman Sejarah Daerah dan Nasional	100%	322,525,000.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.01.01.01.24.10	Pengkajian Warisan Budaya Tak Benda		kajian warisan budaya tak benda	3 Dokumen	Rekomendasi Hasil Kajian	100%	270,650,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.24.11	Inventarisasi Cagar Budaya Kalbar		Laporan Inventarisasi Cagar Budaya	1 Dokumen	Tersedianya Database cagar budaya	100%	111,034,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.24.12	Gelar Karya Koreografer		Peserta Gelar Karya Seni	10 sanggar	Karya Seni Kreatif	100%	127,920,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.24.13	Eksebsi Pekan Imlek dan Cap Go Meh Kalbar		Terlaksananya Eksebsi Pekan Imlek dan Cap Go Meh Kalbar	1 kegiatan	Meningkatnya kebudayaan di Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.24.14	Eksebsi Kolosal PGD (Pekan Gawai Dayak)		Terlaksananya ekspedisi kolosal PGD (Pekan Gawai Dayak)	1 kegiatan	Meningkatnya budaya Dayak di Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.24.15	Lomba dan Gelar Karya Fotografi Budaya dan Tradisi Kalbar		Terlaksananya lomba dan gelar karya fotografi budaya dan tradisi Kalbar	1 kegiatan	Meningkatnya budaya dan tradisi Kalbar	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.24.16	Pendataan sanggar-sanggar di Kabupaten Bengkayang		Terdatanya sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bengkayang	1 Kegiatan	tersedianya data sanggar	96 %	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN	Tercapainya Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan					791,056,000.00		0.00
1.01.01.01.25.01	Apresiasi Bagi Penjaga Situs/Juru Pelihara Cagar Budaya yang Berprestasi Tingkat Provinsi		Pemilihan penjaga situs/juru pelihara cagar budaya yang berprestasi tingkat provinsi	70 Peserta	Meningkatnya Motivasi penjaga situs/juru pelihara cagar budaya	100%	0.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.25.02	Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan		Bimbingan Teknis tenaga kebudayaan	60 orang	Meningkatnya mutu tenaga kebudayaan	100%	201,282,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.25.03	Bimbingan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		Bimbingan Teknis Juru Pelihara CB dan WBTB	60 orang	Meningkatnya mutu juru Pelihara CB dan WBTB di Kalimantan Barat	100%	194,246,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.01.25.04	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota		pelatihan tenaga kesenian Kabupaten/Kota	160 Orang	Meningkatnya kualitas tenaga kesenian Kabupaten/Kota	100%	201,282,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.05	Pemetaan dan Pendataan Tenaga Kebudayaan Kab/Kota		Terlaksananya pemetaan dan pendataan tenaga kebudayaan Kab/Kota	1 kegiatan	Tersedianya data-data tentang tenaga kebudayaan di Kab/Kota	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.06	Semiloka Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa		Teraksananya semiloka pendidikan karakter dan budaya bangsa	1 kegiatan	Meningkatnya budaya bangsa	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.07	Temu Seniman dan Pelaku Seni Kab/Kota se-Kalimantan		Terlaksananya temu seniman dan pelaku seni Kab/Kota se-Kalimantan Barat	1 kegiatan	Bertambahnya informasi mengenai seni dan pelaku seni Kab/Kota se-Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.08	Workshop Seniman dan Tenaga Kebudayaan Kab/Kota se-Kalimantan Barat		Terlaksananya workshop seniman dan tenaga kebudayaan Kab/Kota se-Kalimantan Barat	1 kegiatan	Meningkatnya mutu dan kualitas seniman dan tenaga kebudayaan Kab/Kota se-Kalimantan Barat	90%	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.09	Pelatihan Pembinaan Tenaga Kebudayaan		Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kebudayaan	1 kegiatan	Terlathnya tenaga kebudayaan	98%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.01.01.01.25.10	Bimbingan Teknis Tim Penilaian Cagar Budaya Tingkat Provinsi		Penilaian Cagar Budaya Tingkat Provinsi	60 Orang	Meningkatnya Kemampuan Tim Penilaian Cagar Budaya	100%	194,246,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.03	UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN						4,750,000,000.00		0.00
1.01.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						673,810,400.00		0.00
1.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	Tersedianya Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	270,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 Unit	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	1,800,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan Benda Pos lainnya	2 Item	Tersedianya Materai dan Benda Pos lainnya	100%	4,800,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat tulis kantor	31 item	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	18,524,160.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	7 Item	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	8,270,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3 Item	Tersedianya Alat Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100%	2,300,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Item	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	9,325,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	17 Item	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100%	4,920,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5 Terbitan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100%	4,620,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	560 Kotak	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	100%	14,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi Teknis di Tingkat Pusat dan Daerah	1 th	Terlaksananya Konsultasi Teknis di Tingkat Pusat dan Daerah	100%	153,046,455.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tenaga Kontrak/Honorarium	1 th	Tersedianya Tenaga Kontrak/Honorarium	100%	106,604,785.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	6 Orang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	75,600,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						388,320,000.00		0.00
1.01.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Item	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	95%	84,850,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Alat Studio dan Komunikasi	1 Item	Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi	95%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pengembangan Aplikasi	4 Aplikasi	Meningkatnya Fungsi Aplikasi	90%	201,300,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	100%	18,720,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jasa Pemeliharaan AC	19 unit	Terpeliharanya AC	100%	3,800,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Komputer/Laptop dan Printer	44 Unit	Terpeliharanya Komputer/Laptop dan Printer	100%	12,600,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Sistem informasi dan Komunikasi	1 Item	Terpeliharanya Sistem informasi dan Komunikasi	100%	40,550,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair		Meja Kerja dan Kursi Tunggu	4 Set Kursi Tunggu dan 5 Unit Meja Kerja	Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Tunggu	100%	20,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						14,300,000.00		0.00
1.01.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Dinas PSH	22 steel	Tersedianya Pakaian Dinas PSH	100%	14,300,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						25,000,000.00		0.00
1.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, Bimbingan Teknis Worksp	1 tahun	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis Worksp	100%	25,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.01.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						53,906,500.00		0.00
1.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 dokumen	Tersedianya laporan keuangan	100%	15,781,400.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP SKPD	1 Dokumen	Tersedianya LAKIP SKPD	100%	9,416,350.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya RENJA SKPD	100%	11,385,800.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	tercapainya LPPD dan LKPJ	100%	9,049,700.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya RKA dan DPA SKPD	100%	8,273,250.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						10,139,300.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Inventarisasi aset	1 dokumen	Tersedianya Laporan hasil inventarisasi aset	100%	5,069,650.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		RKBU dan RTBU SKPD	2 Dokumen	Tersedianya RKBU dan RTBU SKPD	100%	5,069,650.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						114,520,000.00		0.00
1.01.01.03.20.01	Analisis Kebutuhan Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan		Laporan Analisis	1 Dokumen	Jumlah Kebutuhan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan	100%	114,520,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						1,134,146,200.00		0.00
1.01.01.03.21.01	Pengelolaan Website Pendidikan		Website Pendidikan	1 domain	Tersedianya Informasi Pendidikan Melalui Website	100%	301,168,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21.02	Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		Peserta Kuis KiHajar	100 Peserta	Tersedianya Perwakilan Kuis KiHajar Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	3 Orang	264,021,200.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21.03	Penyusunan Bulletin UPT TIKP Kalbar		Bulletin	1000 buku	Meningkatnya Penyampaian Informasi Pendidikan	100%	101,627,400.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21.04	Rapat Koordinasi Teknis Proktor Dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)		Proktor dan Teknisi	84 Orang	Lancarnya Kegiatan UNBK Di Sekolah	100%	123,985,200.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21.05	Rapat Koordinasi Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online		Operator Pelaksana PPDB Online	150 Orang	Lancarnya Pelaksanaan PPDB Online	100%	158,985,200.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.21.06	Pelatihan Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online		Peserta Pelatihan PPDB Online	150 Orang	Meningkatnya keterampilan SDM Pelaksana PPDB Online di Sekolah	100%	184,359,200.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN						2,335,857,600.00		0.00
1.01.01.03.22.01	Bedah Buku Hasil Penulisan Buku Muatan Lokal (MuLok) Kalbar		Buku Muatan Lokal (MuLok) KAlbar	2 Judul	Buku Muatan Lokal (MuLok) Layak sebagai bahan ajar	100%	83,955,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.02	Pencetakan Buku Pelajaran Muatan Lokal (MuLok) kalbar		Buku Muatan Lokal (MuLok) SMA/SMK	3800 buku	Tersedianya Buku Muatan Lokal (MuLok) SMA/SMK	100%	826,300,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.03	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Guru SLTA		Peserta Pelatihan TIK	210 Orang	Meningkatnya Kompetensi dalam Bidang TIK	100%	682,848,500.00	7 Kabupaten	0.00
1.01.01.03.22.04	Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar berbasis TIK		Peserta Pelatihan	20 Orang	Meningkatnya Kompetensi Pembuatan Konten Belajar	95%	92,424,400.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.05	Pengembangan Wawasan Sumberdaya Aparatur Teknologi Informasi		Laporan Hasil Pengembangan Wawasan	2 dokumen	Rekomendasi hasil pengembangan wawasan	70%	157,408,000.00	Luar daerah	0.00
1.01.01.03.22.06	Penulisan Buku Muatan Lokal (MULOK) Kalbar Tingkat SLTA		Buku Muatan Lokal (MuLok) Kalbar	2 Judul	Meningkatnya jumlah Literatur Buku Muatan Lokal (MuLok) Kalbar	85%	55,723,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.07	Penelitian Dampak Program Full Day Sekolah Terhadap Prestasi Siswa di Kalbar		Laporan Penelitian	1 dokumen	Tersedianya Rekomendasi dampak Full Day terhadap prestasi siswa di Kalbar	100%	145,310,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.08	Penelitian Dampak Program Ujian Online Computer Based Test (CBT) Sekolah terhadap Ujian Nasional di Kalbar		Laporan Penelitian	1 Dokumen	Rekomendasi Dampak Ujian Online Computer Based Test (CBT) Sekolah	100%	145,310,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.03.22.09	Bimtek Pembuatan Website Sekolah		Peserta Bimtek Pembuatan Website Sekolah	70 Orang	Meningkatnya SDM Administrator Website sekolah	100%	146,578,700.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04	UNIT TAMAN BUDAYA						2,500,000,000.00		0.00
1.01.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						544,946,764.00		0.00
1.01.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	4 rekening	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	83,000,000.00	pontianak	0.00
1.01.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	4 Unit Kendaraan Operasional	tersedianya jasa Perijinan Kendaraan Dinas	100%	2,000,000.00	pontianak	0.00
1.01.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jasa Administrasi Keuangan	2 Rekening	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	100%	5,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	2 Rekening	Tersedianya alat tulis kantor	100%	20,186,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jasa Percetakan dan Penggandaan	2 Rekening	Tersedianya Jasa Percetakan dan Penggandaan	100%	8,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen instalasi listrik	11 item	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	8,000,000.00	pontianak	0.00
1.01.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor	21 Item	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	100%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jasa Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Bacaan dan Perundang-Undangan	100%	2,100,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman rapat	170 Porsi	tersedianya makanan dan minuman	100%	8,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Rapat Koordinasi,Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	34 Provinsi, 11 Kab/Kota	Tersedianya Rapat Koordinasi,Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100%	85,000,000.00	Luar dan Dalam Daerah	0.00
1.01.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jasa Keamanan dan Pendukung Lingkungan Kantor	108 Orang	Tersedianya Jasa Keamanan dan Pendukung Lingkungan Kantor	100%	239,860,764.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	144 Orang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	73,800,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jasa Publikasi/ Iklan dan Dokumentasi	2 Item	Tersedianya Jasa Publikasi/ Iklan dan Dokumentasi	100%	2,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						272,600,000.00		0.00
1.01.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC	3 unit	Tersedianya AC kantor	100%	12,000,000.00	pontianak	0.00
1.01.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer PC dan Printer	6 Item	Tersedianya Komputer PC dan Printer	100%	36,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Bendera Panjang	125 m2	Tersedianya Bendera Panjang	100%	15,700,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jasa Pemeliharaan Gedung kantor	3 Gedung	Terpeliharanya gedung kantor	100%	183,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Service Kendaraan dan Bahan Bakar Minyak	2 Rekening	tersedianya Service Kendaraan dan Bahan Bakar Minyak	100%	16,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Service AC	12 Item	Tersedianya Service AC	100%	5,400,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Service Komputer,Laptop dan Printer	15 Item	Tersedianya Service Komputer,Laptop dan Printer	100%	4,500,000.00		0.00
1.01.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						38,000,000.00		0.00
1.01.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan	100%	25,000,000.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Penyusunan Analisis Jabatan	1 Pelaporan	Tersedianya Penyusunan Analisis Jabatan	100%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Standar Operasional Prosedur	1 Pelaporan	Tersedianya Standar Operasional Prosedur	100%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						85,323,236.00		0.00
1.01.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan	Tersediaanya Laporan Keuangan	100%	15,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Penyusunan LAKIP	1 Pelaporan	Tersediannya LAKIP	100%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Penyusunan RENJA	1 Pelaporan	Tersediannya RENJA	100%	6,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Kegiatan	Tersedianya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	50,323,236.00	Luar dan Dalam Daerah	0.00
1.01.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Penyusunan RKA dan DPA	2 Dokumen	Tersedianya RKA dan DPA	100%	7,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						9,000,000.00		0.00
1.01.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	3 Pelaporan	Tersedianya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	100%	9,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH						1,550,130,000.00		0.00
1.01.01.04.24.01	eksperimentasi kesenian		Kolaborasi karya seni	1 Pertunjukan	Terciptanya kolaborasi karya seni	20%	112,170,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.24.02	festival seni budaya melayu		Lomba Tari Tradisi dan Senandung Lagu Melayu	42 Peserta	Terpilihnya Pemenang Lomba Tari Tradisi dan Senandung Lagu Melayu	100%	80,000,000.00	Dalam Daerah	0.00
1.01.01.04.24.03	festival seni tingkat nasional		Prestasi Seni Tingkat Nasional	5 besar terbaik	Meningkatnya Prestasi Pelaku Seni Tingkat Nasional	60%	132,240,000.00		0.00
1.01.01.04.24.04	inventarisasi ragam gerak tari tradisi		Dokumentasi ragam gerak tari	2 dokumen	Tersedianya Dokumentasi Ragam Gerak Tari	100%	178,644,000.00	Bengkayang	0.00
1.01.01.04.24.05	Lomba Pop Singer Lagu Daerah		Lomba pop Singer lagu daerah	40 Orang	Terpilihnya Pemenang Lomba Pop Singer Lagu Daerah	100 %	80,000,000.00	pontianak	0.00
1.01.01.04.24.06	Lomba Tari dan Lagu Pekan Gawai Dayak		Lomba Tari dan Lagu Pekan Gawai dayak	52 Peserta	Terpilihnya Pemenang Lomba Tari dan Lagu Pekan Gawai Dayak	100%	110,000,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.24.07	Pagelaran Seni Pada Pekan Seni Budaya Dayak Se-Kalimantan		Pagelaran Seni	4 Materi Kesenian	Partisipasi dalam Pagelaran Pekan Seni Budaya	100%	148,033,000.00	Yogyakarta	0.00
1.01.01.04.24.08	pameran seni rupa		Pameran Seni Rupa	40 Karya	Meningkatnya Produktivitas Seniman dalam Menciptakan Karya Seni Rupa	80%	138,675,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.04.24.09	parade karya sanggar sanggar		Parade Karya Sanggar-Sanggar	10 Pertunjukan	Pementasan Karya Sanggar-Sanggar	100%	185,910,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.24.10	Workshop Tari Tradisi		Workshop Tari Tradisi	40 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Seni Tari	70%	121,566,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.04.24.11	Gelar Seni Naik Dango		Gelar Seni Naik Dango	1 Pagelaran	Tersajinya Pagelaran Seni Naik Dango	100%	87,402,000.00	Landak	0.00
1.01.01.04.24.12	temu karya taman budaya se indonesia		Penampilan Karya Taman Budaya Kal-Bar	1 Pertunjukan	Tersajinya Penampilan Karya Taman Budaya Kal-Bar	100%	175,490,000.00	Luar Daerah	0.00
1.01.01.05	UNIT MUSEUM						2,500,000,000.00		2,938,080,000.00
1.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,116,652,548.00		1,148,380,000.00
1.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	5 Rekening	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	100%	254,400,000.00	Pontianak	255,000,000.00
1.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	2 Unit	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	100%	1,300,000.00	Pontianak	1,300,000.00
1.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan Buku Cek	1 Tahun	Tersedianya Materai dan Buku Cek	100%	1,067,000.00	Pontianak	1,220,000.00
1.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Gedung di Museum	1 Tahun	Bersihnya Gedung di Museum	10%	183,650,000.00	Pontianak	185,000,000.00
1.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	45 Item	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	25,500,000.00	Pontianak	25,500,000.00
1.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	16 Item	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	17,500,000.00	Pontianak	17,500,000.00
1.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100%	15,000,000.00	Pontianak	18,000,000.00
1.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Printer	12 Item	Tersedianya Peralatan Kelengkapan Komputer dan Printer	100%	18,000,000.00	Pontianak	19,000,000.00
1.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar Harian	2 Exp	Tersedianya Bahan bacaan	100%	4,320,000.00	Pontianak	7,560,000.00
1.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	40,000,000.00	Pontianak	42,000,000.00
1.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Perjalanan Dinas	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Kinsultasi kedalam dan luar daerah	100%	90,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	95,000,000.00
1.01.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		TenagaKontrak/Pegawai Tidak Tetap	13 Orang	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap	100%	346,465,548.00	Pontianak	360,000,000.00
1.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	terbayarnya Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	81,300,000.00	Pontianak	81,300,000.00
1.01.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Spanduk dan Leaflet	2 Item	Tersedianya Spanduk dan Leaflet	100%	38,150,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan sarana dan prasarana tugas dan fungsi Museum					509,662,000.00		786,500,000.00
1.01.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC	1 Unit	Tersedianya AC	100%	9,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Laptop dan Komputer PC	2 Unit	Tersedianya Laptop dan Komputer	100%	16,500,000.00	Pontianak	24,000,000.00
1.01.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Mesin Penghisap Debu	1 Unit	Tersedianya Mesin Penghisap Debu	100%	2,500,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Kamera Digital	1 Unit	Tersedianya Kamera Digital	100%	8,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Penangkal Petir	1 Titik	Tersedianya Penangkal Petir	100%	25,650,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.01.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Museum	100%	50,650,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Gedung Pameran Tetap Museum	1 Unit	Terpeliharanya Gedung Pameran Tetap Museum	100%	90,650,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Taman, Halaman dan Lingkungan Museum	1 Tahun	Terpeliharanya taman, halaman dan lingkungan Museum	100%	183,650,000.00	Pontianak	188,000,000.00
1.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	2 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empa dan Roda Dua	100%	16,112,000.00	Pontianak	17,500,000.00
1.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC	23 Unit	Terawatnya AC	100%	21,800,000.00	Pontianak	30,000,000.00
1.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Mainframe, Komputer PC, Laptop dan Printer	18 Unit	Terpeliharanya Mainframe, Komputer PC, Laptop dan Printer	100%	9,000,000.00	Pontianak	12,000,000.00
1.01.01.05.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Aplikasi SIDAK	1 Aplikasi	Terpeliharanya aplikasi Database koleksi museum	100%	4,000,000.00	Pontianak	6,000,000.00
1.01.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Mesin Pompa Air	2 Unit	Tersedianya Pompa Air	100%	3,000,000.00	Pontianak	4,000,000.00
1.01.01.05.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang		Pintu Pagar Museum	2 Set	Terpeliharanya Pintu pagar Museum	100%	15,000,000.00	Pontianak	2,000,000.00
1.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Jaringan Air	1 Tahun	Terpeliharanya Jaringan Air	100%	4,000,000.00	Pontianak	5,000,000.00
1.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Instalasi Listrik, Telepon, dan Internet	3 Instalasi	Jaringan Instalasi Listrik, Telepon, dan Internet	100%	12,500,000.00	Pontianak	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator	1 Unit	Terpeliharanya Generator	100%	17,000,000.00	Pontianak	8,000,000.00
1.01.01.05.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Lampu Penerangan Jalan dan Lampu Taman	12 Set	Terpeliharanya Lampu Penerangan Jalan dan Lampu Taman	100%	20,650,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur					1,500,000.00		0.00
1.01.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Kartu Tanda Pengenal Pegawai	48 Buah	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai Museum	100%	1,500,000.00	Pontianak	0.00
1.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						29,800,000.00		32,200,000.00
1.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan	1 TA	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	100%	6,000,000.00	Pontianak	7,200,000.00
1.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	100%	15,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Senam Pagi	1 Tahun	Sehat dan Bugar nya Aparatur	100%	8,800,000.00	Pontianak	10,000,000.00
1.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						42,102,000.00		46,000,000.00
1.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	2 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	13,750,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIP	100%	6,916,000.00	Pontianak	7,500,000.00
1.01.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		PRENJA SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya RENJA SKPD	100%	6,582,000.00	Pontianak	7,500,000.00
1.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	100%	14,854,000.00	Pontianak	16,000,000.00
1.01.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						9,876,000.00		12,000,000.00
1.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Laporan Inventarisasi Asset	3 Dokumen	Rekonsiliasi Internal LBMD dan LKPD Museum	100%	9,876,000.00	Pontianak	12,000,000.00
1.01.01.05.23	PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA						394,000,000.00		420,000,000.00
1.01.01.05.23.01	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman		Lomba Cerdas Cermat Permuseuman se Kalbar	40 Sekolah	Terpilihnnya Pemenang Lomba	100%	102,000,000.00	Pontianak-Jakarta	104,000,000.00
1.01.01.05.23.02	Lomba Lukis Media Koleksi Museum		Lomba Lukis Media Koleksi Museum	200 Peserta	Terpilihnnya Pemenang Lomba	100%	30,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.01.01.05.23.03	Museum Masuk Sekolah		Pelayanan Informasi Permuseuman	1 Sekolah	Tersampaiannya Informasi Permuseuman di Sekolah	100%	50,000,000.00	Sajingan, Kab. Sambas	55,000,000.00
1.01.01.05.23.04	Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan		Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan	1.200 Koleksi	Terpeliharanya Barang-Barang Bercorak Kebudayaan	100%	112,000,000.00	Pontianak	115,000,000.00
1.01.01.05.23.05	Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional		Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional	1 Jenis	Tersampaiannya Informasi Kerajinan Budaya Daerah	100%	10,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.23.06	Reinventarisasi Koleksi Museum		Label dan Foto Koleksi Museum	2.050 Buah Koleksi	Tersedianya Label dan Foto Koleksi Museum	100%	90,000,000.00	Pontianak	91,000,000.00
1.01.01.05.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH						396,407,452.00		493,000,000.00
1.01.01.05.24.01	Pameran Temporer		Pameran Temporer	1 Kali	Partisipasi dalam pameran	100%	45,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.01.01.05.24.02	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya		Laporan Hasil Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	1 Dokumen	Tersedianya Deskripsi Koleksi Budaya	100%	30,000,000.00	Kab. Sanggau	40,000,000.00
1.01.01.05.24.03	Festival Museum Nusantara TMII		Festival Museum Nusantara TMII	1 Kali	Partisipasi dalam Pameran	100%	92,103,452.00	Jakarta	120,000,000.00
1.01.01.05.24.04	Pameran Bersama Wastra Borneo		Pameran Bersama Wastra Borneo	1 Kali	Partisipasi dalam pameran	100%	48,964,000.00	Kalimantan Timur	75,000,000.00
1.01.01.05.24.05	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara		Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara	1 Kali	Partisipasi dalam Pameran	100%	48,964,000.00	Luar Daerah	100,000,000.00
1.01.01.05.24.06	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur		Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	96 Hari	Meningkatnya Pelayanan Museum	100%	101,376,000.00	Pontianak	103,000,000.00
1.01.01.05.24.07	Visualisasi Koleksi Museum		Video Dokumenter Koleksi Museum	1 Video	Tersedianya Video Dokumenter Koleksi Museum	100%	30,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.02	KESEHATAN						234,037,000,000.00		239,649,471,820.00
1.02.01	DINAS KESEHATAN						55,037,000,000.00		34,304,512,320.00
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN						17,800,000,000.00		16,076,844,700.00
1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku					2,747,565,500.00		2,908,051,700.00
1.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat/dokumen/laporan yang dikirim	10 Paket	Semua surat/dokumen/laporan tepat sampai pada tujuan	10 Paket	2,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik dan sumber air secara penuh	12 Bulan	Pelaksanaan tugas pokok menjadi lancar	12 Bulan	846,480,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	905,733,000.00
1.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah yang diasuransikan	3 Paket dan 5 Unit	Adanya jaminan terhadap kebakaran dan pengrusakan dari pihak luar	100%	57,940,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	59,000,000.00
1.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya jasa perizinan kendaraan bermotor	14 Unit	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan bermotor	14 Unit	23,565,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	25,000,000.00
1.02.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya kelengkapan penunjang administrasi keuangan	350 Lembar	Tertibnya administrasi keuangan	100%	2,440,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	2,440,000.00
1.02.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terciptanya halaman, gedung kantor serta taman yang bersih dan indah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	12 Bulan	Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman serta tertata rapi	12 Bulan	188,450,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	188,450,000.00
1.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan	52 Macam	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	86,388,800.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	90,700,000.00
1.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan berbagai jenis barang cetakan	11 Macam	Peningkatan kelancaran tugas dan tata tertib administrasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	66,156,400.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	74,800,000.00
1.02.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan suku cadang alat-alat listrik berbagai jenis	20 Macam	Pemenuhan Kebutuhan suku cadang	100%	22,856,600.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	27,856,000.00
1.02.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	20 Macam	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	107,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	180,000,000.00
1.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Macam Surat Kabar	Peningkatan pengetahuan dan informasi terkini	90%	20,610,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	22,000,000.00
1.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah pemenuhan makan minum sesuai kebutuhan	1 Paket Extra Fooding, 985 Snack dan Minum dan 485 Makan dan Minum	Peningkatan kebutuhan sebagian makanan dan minuman pegawai dan tamu	90%	119,971,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	119,971,000.00
1.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tingkat Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kunjungan ke dalam dan ke luar daerah	1 Tahun	Peningkatan Koordinasi Kegiatan dan Program dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar dan di Luar Provinsi Kalbar	14 Kabupaten/Kota dan Luar Provinsi Kalbar	474,500,000.00	Dalam dan Luar Daerah	474,500,000.00
1.02.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jumlah ketersediaan tenaga penjaga keamanan kantor, administrasi umum, pengolahan data perencanaan	19 Orang	Peningkatan pelayanan administrasi, kelancaran dan keamanan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	506,372,700.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	506,372,700.00
1.02.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah ketersediaan tenaga penatausahaan keuangan dan barang	19 Orang	Peningkatan kelancaran penyelenggaraan penatausahaan keuangan	100%	177,300,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	177,300,000.00
1.02.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya publikasi/iklan/ucapan belasungkawa/ucapan selamat,dll.	667 Meter	Tersebarnya informasi melalui media	667 Meter	20,010,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	26,400,000.00
1.02.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Media Informasi SKPD	2 Jenis	Tersedianya informasi kesehatan	100 %	25,525,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	25,529,000.00
1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1. Persentase sarana dan prasarana gedung yang berfungsi 2. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung 3. Persentase sarana dan prasarana mobilitas yang berfungsi 4. Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana					1,065,001,500.00		1,149,000,000.00
1.02.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC	10 Unit	Tersedianya AC	100%	50,650,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	72,000,000.00
1.02.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	4 Item	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan kantor	100%	280,150,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	200,000,000.00
1.02.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	3 Unit	Peningkatan sarana dan prasarana perlengkapan/peralatan rumah tangga dalam pelaksanaan perkantoran	100%	15,000,000.00		20,000,000.00
1.02.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Item	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana studio ,Media Audio Visual Layanan Informasi Publik	100%	47,650,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	102,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	Peningkatan umur, manfaat dan kualitas gedung kantor	100%	141,717,500.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	142,000,000.00
1.02.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Halaman/ Taman kantor dan Rumah Jabatan	2 Unit	Terpeliharanya taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	141,400,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	141,400,000.00
1.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 Unit	Peningkatan umur, manfaat dan kualitas kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	100%	162,600,000.00		162,600,000.00
1.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	49 Unit	Tingkat pemeliharaan AC yang memadai	100%	31,794,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	32,000,000.00
1.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang dipelihara	70 Unit	Peningkatan umur, manfaat dan kualitas perlengkapan/peralatan kantor	100%	22,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	22,000,000.00
1.02.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pemeliharaan Jaringan Internet dan Sarana Pendukung Aplikasi Kesehatan	6 Item	Kesinambungan Operasional Website dan Aplikasi Kesehatan	100%	44,540,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	50,000,000.00
1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	20 Unit	Tingkat pemenuhan pendukung gedung kantor yang memadai	100%	25,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	30,000,000.00
1.02.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Tersedianya peralatan jaringan air	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana Khususnya Jaringan Air yang memadai di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov.Kalbar	100%	15,000,000.00		23,000,000.00
1.02.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terpeliharanya Saluran Air yang baik di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov.Kalbar	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana Khususnya Saluran Air yang memadai di Lingkungan Dinas Kesehatan Prov.Kalbar	100%	20,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	23,000,000.00
1.02.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus yang dipelihara	1 Paket	Tersedianya perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	1 Paket	0.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	60,000,000.00
1.02.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator yang dipelihara	4 Unit	Terpeliharanya Generator	100%	67,500,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	69,000,000.00
1.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat Ketertiban dan kedisiplinan PNS					104,375,000.00		0.00
1.02.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	169 Helai	Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas/kerja dan perlengkapan sesuai standar	100%	57,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	0.00
1.02.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		pakaian khusus Kaos Olahraga	169 Helai	Tersedianya Baju Kaos Olah raga Bagi Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan Prov.Kalbar	100%	47,375,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	0.00
1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1. Persentase tersusunnya Dokumen Analisis jabatan 2. Persentase tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Persentase tenaga fungsional yang dilakukan penilaian angka kredit jabatan fungsional 4. Persentase Fasilitasi pelatihan peningkatan kete					271,200,000.00		291,200,000.00
1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasi pelatihan peningkatan keterampilan dan kemampuan PNS	1 Tahun	Peningkatan kualitas keterampilan dan kemampuan PNS	100%	12,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	15,000,000.00
1.02.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kebijakan kesehatan, pengelolaan keuangan, pemerintahan, barang dan jasa, teknis fungsional serta peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Peningkatan pengetahuan kebijakan kesehatan, pengelolaan keuangan, pemerintahan, barang dan jasa serta perundang-undangan	90%	143,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	148,000,000.00
1.02.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	Pengembangan keprofesian	100%	30,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	30,000,000.00
1.02.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		PNSD Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mendapatkan pembinaan jasmani dan rohani	1 Tahun	Peningkatan kebutuhan Jasmani dan Rohani	95%	36,200,000.00	Pontianak	38,200,000.00
1.02.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	2 Dokumen	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	100%	25,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	30,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dapat dievaluasi dan terukur	100%	25,000,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	30,000,000.00
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun 2. Persentase dokumen laporan kinerja yang disusun 3. Persentase laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) yang disusun 4. Persentase laporan inventarisasi aset yang disusun 5					890,328,000.00		754,904,000.00
1.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Dokumen laporan keuangan triwulanan, laporan semesteran dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen laporan triwulanan, laporan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100 %	30,925,000.00		30,925,000.00
1.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang disusun	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	100%	13,994,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	13,994,000.00
1.02.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Jumlah dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kalbar	1 Dokumen	Tercapainya visi misi Dinas kesehatan Provinsi Kalbar	100%	21,266,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	0.00
1.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah Dokumen RENJA SKPD	1 Dokumen	Terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD selama 1 Tahun	100%	13,268,000.00		13,268,000.00
1.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen laporan LPPD dan LKPJ	100%	16,035,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	16,035,000.00
1.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Dokumen	Rekomendasi Monitoring Evaluasi Program dan Laporan Tahunan	100 %	414,246,000.00	Provinsi Kalbar	252,485,000.00
1.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	22,257,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	22,257,000.00
1.02.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Jumlah dokumen kesepakatan	1 Dokumen	Sinkronisasi rencana kerja bidang kesehatan untuk tahun mendatang	14 Kabupaten/Kota	358,337,000.00		405,940,000.00
1.02.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase laporan inventarisasi aset yang disusun					26,367,000.00		26,367,000.00
1.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset periodisitas pelaporan/triwulanan, laporan semesteran dan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Inventaris Aset	1 Dokumen	26,367,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	26,367,000.00
1.02.01.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1. Prosentasi Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi 2. Prosentasi Fasilitas Pelayanan Tingkat Rujukan (RS) yang terakreditasi 3. Prosentasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang terakreditasi 4. Jumlah Puskesmas yang					2,000,000,000.00		2,047,000,000.00
1.02.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan		Terlaksananya Monev Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Meningkatnya Persentase Puskesmas yang telah Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai Standar	30 %	130,000,000.00	8 Kab/kota	156,000,000.00
1.02.01.01.15.02	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)		Jumlah Peserta Evaluasi Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	42 Orang	Meningkatnya Puskesmas yang Mampu PONED	38,5%	161,860,000.00	Pontianak	165,000,000.00
1.02.01.01.15.03	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)		Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program PIS-PK	28 Orang	Meningkatnya Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK	100%	114,196,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.01.15.04	Honorarium Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Pengawasan Rumah Sakit Oleh TIM BPRS	12 Bulan	Meningkatnya Persentase RS Yang telah dilakukan pengawasan RS (BPRS) Prov Kalbar	4.3 %	0.00		390,000,000.00
1.02.01.01.15.05	Fasilitasi Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi ke RS Kabupaten/Kota		Laporan Tim Badan Pengawasan Rumah Sakit (BPRS)	1 Dokumen	Meningkatnya RS yang telah dilakukan pengawasan (BPRS)	30,43%	510,000,000.00	Kabupaten/Kota	150,000,000.00
1.02.01.01.15.06	Pengembangan Wawasan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)		Rekomendasi dalam pengawasan RS oleh BPRS	1 Dokumen	Persentase penerapan rekomendasi	50%	170,000,000.00	Yogyakarta	180,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.15.07	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten/Kota		Layanan masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan	200 Orang	Terpenuhinya layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	200 Orang	200,000,000.00	Kabupaten/Kota	220,000,000.00
1.02.01.01.15.08	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus		Pelayanan Kesehatan Moment Khusus	11 Kegiatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada moment khusus	100%	89,115,000.00	Kabupaten/Kota	96,000,000.00
1.02.01.01.15.09	Workshop Manajemen Krisis Bencana		Peserta Workshop Manajemen Krisis Bencana	40 Orang	Peningkatan kemampuan peserta workshop manajemen krisis bencana	100%	100,000,000.00	Pontianak	120,000,000.00
1.02.01.01.15.10	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi (RENKON)		Renkon Kab/ Kota	3 Dokumen	Meningkatnya Kab/Kota yg mampu menganangani Manajemen Krisis (pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana)	100 %	120,000,000.00	3 Kab/Kota	125,000,000.00
1.02.01.01.15.11	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana		Pelayanan Kesehatan Pada Bencana dan Pasca Bencana	14 Kab/ Kota	Jumlah Dinkes Kab/Kota yang mampu menangani manajemen krisis (Pra Bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana)	7 Kab/Kota	110,000,000.00		115,000,000.00
1.02.01.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP selain Puskesmas)		Sosialisasi Kebijakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP Selain Puskesmas)	42 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Penanggung Jawab/Pengelola (FKTP Selain Puskesmas)	100 %	141,772,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.02.01.01.15.13	Sosialisasi Sistem Pemeliharaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Rumah Sakit		Sosialisasi Sistem Pemeliharaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Rumah Sakit	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman Penanggungjawab Pemeliharaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan di Rumah Sakit	100 %	153,057,000.00	Pontianak	180,000,000.00
1.02.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN						100,000,000.00		70,000,000.00
1.02.01.01.20.01	Pengadaan Alat Kesehatan		Alat-Alat Kesehatan yang Terpenuhi	8 Item	Tersedianya Alat-ALat Kesehatan Pendukung PTM	100 %	100,000,000.00	Kota Pontianak	70,000,000.00
1.02.01.01.20.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi		Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi	8 Item	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi di Layanan Instalasi Farmasi Provinsi	100 %	0.00	Dinkes Prov.Kalbar	0.00
1.02.01.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1. Persentase Lembaga Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi 2. Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih dan dimanfaatkan 3. Jumlah Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi 4. Persentasi 6 Tenaga Kesehatan yang sudah teruji/ kompeten 5. Persentase Ju					872,036,000.00		1,105,275,000.00
1.02.01.01.21.01	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan		Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Sumber Daya Kesehatan	1 Dokumen	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Sumber Daya Kesehatan	100 %	141,476,000.00	5 Kabupaten/Kota	200,000,000.00
1.02.01.01.21.02	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas		Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Provinsi	6 Jenis Nakes	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Provinsi	100 %	382,700,000.00	Provinsi Kalbar	382,700,000.00
1.02.01.01.21.03	Pembinaan dan Konsultasi Pendidikan Tenaga Kesehatan		Sosialisasi Pendidikan Tenaga Kesehatan	14 Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Calon Peserta Tugas Belajar Pendidikan Tenaga Kesehatan	100 %	100,000,000.00	Kota Pontianak	188,000,000.00
1.02.01.01.21.04	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Profesional dan Berkompeten		Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Pengelola Sumber Daya Manusia Profesional dan Berkompeten	42 Orang	Meningkatnya Persentasi Tenaga Kesehatan yang sudah teruji/ kompeten	20 %	0.00	Pontianak	89,432,000.00
1.02.01.01.21.05	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan		Jumlah peserta Uji Kompetensi Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	180 Orang	Nakes yang memiliki Sertifikat Kompetensi Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	100 %	247,860,000.00	Kota Pontianak	245,143,000.00
1.02.01.01.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	1. Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas 2. Persentase Penduduk Provinsi Kalimantan Barat yang Memiliki Jaminan Kesehatan 3. Persentase Kabupaten/ Kota dan Dinkes Prov. Kalbar yang menyusun dan membuat Profil Kesehatan yang B					890,951,000.00		1,097,347,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.25.01	Pertemuan Evaluasi Tingkat Provinsi Bidang Kesehatan		Pertemuan Evaluasi Tingkat Provinsi	120 Orang	Tersedianya hasil Evaluasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi	80 %	0.00	Pontianak	195,936,000.00
1.02.01.01.25.02	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)		Peserta Yang mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah	100 Orang	Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas	60 %	335,849,000.00	Pontianak	330,195,000.00
1.02.01.01.25.03	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		Profil Kesehatan Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Informasi Kesehatan Prov.Kalbar	100%	85,250,000.00	Provinsi Kalbar	87,500,000.00
1.02.01.01.25.04	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)		Jumlah peserta Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	28 Orang	Meningkatnya Partisipasi Kabupaten/Kota yang melaporkan Data Prioritas yang berkualitas	100 %	91,065,000.00	Pontianak	95,941,000.00
1.02.01.01.25.05	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional		Peserta Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional	28 Peserta	Terlaksananya Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional	90 %	153,700,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	195,000,000.00
1.02.01.01.25.06	Pengadaan Aplikasi Bank Data Terintegrasi		Tersedianya Aplikasi Data Terintegrasi dan Up to Date	100 %	Meningkatnya Persentase Kab/Kota yang melaksanakan manajemen data terintegrasi	40 %	0.00	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	0.00
1.02.01.01.25.07	Pendampingan Penerapan Aplikasi SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah) Generik di Puskesmas		Terlaksananya Penerapan Aplikasi SIKDA Generik di Tiap Puskesmas	14 Puskesmas	Persentase Puskesmas yang menerapkan SIKDA /SIP Elektronik	100 %	44,775,000.00	Kabupaten Kota	44,775,000.00
1.02.01.01.25.08	Pengelolaan Website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		Pengelolaan Website Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	1 Tahun	Tersedianya Informasi Publik melalui Website	100 %	44,500,000.00	Dinas Kesehatan Prov.Kalbar	36,000,000.00
1.02.01.01.25.09	Workshop Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Kesehatan		Optimalnya Layanan Penyediaan data dan informasi Kesehatan Melalui Media On Line	1 Tahun	Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas	60 %	52,230,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	27,000,000.00
1.02.01.01.25.10	Advokasi dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi Melalui District Health Information Software 2 (DHIS 2)		Advokasi Penerapan SIK Melalui District Health Information Software (DHIS)	41 Orang	Meningkatnya Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Manajemen Data Terintegrasi	40 %	83,582,000.00	Kalimantan Barat	85,000,000.00
1.02.01.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN		1. Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. 2. Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan 3. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar				1,374,603,000.00		1,400,000,000.00
1.02.01.01.17.01	Pengadaan Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)		Obat, Bahan Habis Pakai Kesehatan Haji, BHP Medis dan Vaksin	150 Item	Ketersediaan Obat, Bahan Habis Pakai Kesehatan Haji, BHP Medis dan Vaksin	100 %	1,374,603,000.00	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	1,400,000,000.00
1.02.01.01.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) 2. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (PF) 3. Cakupan peserta aktif KB 4. Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 5. Persentase Puskesmas yang meny				4,407,572,800.00		4,299,700,000.00
1.02.01.01.31.01	Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi		Pemenang UKS Tingkat Provinsi	4 Sekolah	Peningkatan Program UKS di Sekolah yang mengikuti Perlombaan	56 Sekolah	121,490,000.00	Kabupaten/Kota	122,000,000.00
1.02.01.01.31.02	Fasilitasi Lomba/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes		Jumlah pemenang Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	3 Kategori Pemenang	Tersedianya peserta Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tingkat Nasional	3 Unit/ Institusi Peserta Lomba	151,164,000.00	14 Kabupaten/Kota	138,700,000.00
1.02.01.01.31.03	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat		Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat	100 %	141,476,000.00	Kab/Kota	250,000,000.00
1.02.01.01.31.04	Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas		Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas	64 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Gizi Puskesmas	100 %	184,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	177,000,000.00
1.02.01.01.31.05	Orientasi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis WEB		Orientasi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis Web	42 Orang	Meningkatnya Pengetahuan Petugas STBM dalam mengisi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis Web	100 %	203,120,000.00	Pontianak	198,000,000.00
1.02.01.01.31.06	Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas Tingkat Puskesmas		Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk Bagi Petugas Puskesmas	42 Orang	Peningkatan Kemampuan Petugas Puskesmas dalam Tata Laksana Gizi Buruk	100 %	200,000,000.00	Kota Pontianak	205,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.31.07	Pembentukan Kabupaten/Kota Sehat		Kabupaten/Kota Sehat	1 Kota	Terbentuknya Pilot Project Kota Sehat	100 %	102,000,000.00	Kota Singkawang	102,000,000.00
1.02.01.01.31.08	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Balita) pada Balita Gizi Kurang		Penyediaan PMT Balita Gizi Kurang	4.387.50 Kg	Balita Gizi Kurang yang mendapat makanan tambahan	100 %	552,100,000.00	Kabupaten/Kota	325,000,000.00
1.02.01.01.31.09	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Bumil) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	1,612 Kg	Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	100 %	377,400,000.00	14 Kabupaten/Kota	250,000,000.00
1.02.01.01.31.10	Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat		Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	13 Jenis Media Informasi	Tersedianya Media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100 %	562,300,000.00	Dalam dan Luar Daerah	735,000,000.00
1.02.01.01.31.11	Perencanaan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Terlaksananya Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peserta/ Orang	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45 %	0.00		127,000,000.00
1.02.01.01.31.12	Pertemuan Konsolidasi Petugas Pengukuran Kebugaran Jasmani Jemaah Haji		Pertemuan Konsolidasi Petugas Pengukur Kebugaran Jasmani Jemaah Haji	105 Orang	Meningkatnya Kemampuan Petugas Pengukur Kebugaran Jasmani Jemaah Haji	100 %	170,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	175,000,000.00
1.02.01.01.31.13	Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi ASN Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat		Laporan Movev Teknis Program Kesling dan Kesjaor	1 Dokumen	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Teknis Program Kesling dan Kesjaor	100 %	150,000,000.00	14 Kab/Kota	180,000,000.00
1.02.01.01.31.14	Cetak Buku : Pedoman Asuhan Gizi Terstandar		Tersedianya Buku Pedoman Asuhan Gizi Terstandar	300 Buku	Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Balita	30 %	0.00		250,000,000.00
1.02.01.01.31.15	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Anak) untuk Anak Sekolah		PMT Untuk Anak Sekolah yang dalam Kategori Gizi Kurang Kg.	Peningkatan Status Gizi untuk anak Sekolah yang menerima PMT	100 %	200,000,000.00		230,000,000.00
1.02.01.01.31.16	Monitoring Evaluasi Teknis Kesehatan Ibu Anak dan Pendampingan Program Jaminan Persalinan		Terlaksananya MONEV Teknis Kesehatan Ibu Anak dan Pendampingan Jaminan Persalinan	14 Kab/Kota	Meningkatnya Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (PF)	80 %	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.02.01.01.31.17	Pencetakan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)		Tersedianya Buku KIA di Puskesmas, Polindes dan Pustu di Kabupaten/Kota	14.250 Buku		87 %	377,400,000.00		500,000,000.00
1.02.01.01.31.18	Sukan Muhibbah Borneo		Terlaksananya Event Pertandingan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan	5 Pertandingan	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga	30 %	350,000,000.00	Kalimantan Utara	0.00
1.02.01.01.31.19	Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi		Orientasi Kelas Ibu bagi Petugas Puskesmas	28 Orang	Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dalam Pelaksanaan Kelas Ibu.	100 %	182,000,000.00		185,000,000.00
1.02.01.01.31.20	Fasilitasi Lomba/Pembinaan Desa (TOGA dan POSYANDU)		Peserta Lomba/ Pembinaan Desa (TOGA dan POSYANDU) Desa	Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	80 %	105,500,000.00		0.00
1.02.01.01.31.21	Jambore Kader POSYANDU		Peserta Yang mengikuti Jambore	Orang	Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	100 %	277,622,800.00		0.00
1.02.01.01.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		1. Persentase Puskesmas melakukan respon KLB < 24 Jam 2. Persentase anak usia 0-11 Bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (UCI) 3. Persentase Kab/Kota yang mencapai 80 % imunisasi Dasar lengkap (UCI) 4. Persentase Puskesmas yang melakukan SKD K				3,050,000,200.00		928,000,000.00
1.02.01.01.33.01	Aksi Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)		Aksi deteksi Dini PTM	7 Jenis Pemeriksaan	Data Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	100 %	572,070,200.00	7 Kab/Kota.	0.00
1.02.01.01.33.02	Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) Terpadu		Pembinaan Program Penyakit Tidak Menular (PTM)	Kab/ Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan PTM terpadu	60 %	0.00	Kabupaten/Kota	0.00
1.02.01.01.33.03	Penguatan Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Penguatan Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan Napza	28 Orang	Meningkatnya Koordinasi Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan Napza	100 %	95,000,000.00	10 Kab/Kota	0.00
1.02.01.01.33.04	Koordinasi Penanggulangan Kasus Rabies		Koordinasi Penanggulangan Kasus Rabies	38 Orang	Meningkatnya kapasitas Petugas Pengelola Program Rabies di Kab/Kota dan Provinsi	100 %	150,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah.	0.00
1.02.01.01.33.05	Bimbingan Penanggulangan Kasus Tular Vektor (DBD dan Malaria)		Terlaksananya Bimbingan Penanggulangan Kasus Tular Vektor (DBD dan Malaria)	Kab/ Kota	Persentase kab/kota dengan IR DBD > 49 per 100.000 penduduk	70 %	0.00	Prov. Kalimantan Barat	0.00
1.02.01.01.33.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesehatan Jemaah Haji		Laporan Hasil Movev Pelaksanaan Pelaksanaan Kesehatan Jemaah Haji	1 Dokumen	Persentase Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	100 %	50,000,000.00	7 Kab/Kota	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.01.33.07	Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)		Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)	28 Orang	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital	100 %	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.02.01.01.33.08	Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota		Pendampingan Pra assesment Eliminasi Malaria di Kab/ Kota	14 Kab/Kota	API	100 %	120,000,000.00	14 Kab/Kota	0.00
1.02.01.01.33.09	Dukungan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk		Pemberantasan sarang nyamuk	14 Kabupaten/kota	Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat DBD	100 %	500,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.02.01.01.33.10	Workshop Program Imunisasi Rutin di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)		Peserta Workshop Program Imunisasi Rutin di Daerah Terpencil	32 Orang	Meningkatnya Peran Lintas Sektor dalam mencapai target imunisasi Dasar lengkap	100 %	163,000,000.00	Bengkayang dan Kapuas Hulu.	0.00
1.02.01.01.33.11	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas		Jumlah peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	30 Orang	Peningkatan kompetensi Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 %	180,930,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.01.33.12	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra Penglihatan dan Pendengaran bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas		Peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera dan Pengendalian Gangguan Indera Penglihatan dan Pendengaran bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	30 Orang	Peningkatan kompetensi Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera dan Pengendalian Gangguan Indera Penglihatan dan Pendengaran bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	100%	165,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	165,000,000.00
1.02.01.01.33.13	Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi		Peserta Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi	38 Orang	Meningkatnya cakupan program imunisasi kabupaten/kota yang mencapai 85%	100%	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.02.01.01.33.14	Sosialisasi Tata Laksana Pneumonia dan ISPA		Jumlah peserta Sosialisasi Tata Laksana Pneumonia dan ISPA	28 Orang	Meningkatnya pemahaman tata laksana pneumonia dan ISPA	100%	100,000,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.01.33.15	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji		Pelayanan Kesehatan Haji	4 Jenis Pelayanan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji	100%	99,000,000.00	Asrama Haji Pontianak, Embarkasi/ Debarbasi Batam	0.00
1.02.01.01.33.16	Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji		Jumlah peserta Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksaan Kesehatan Haji	50 Orang	Meningkatnya kemampuan pengelola program dan petugas pemeriksa Kesehatan Haji	100%	100,000,000.00	Pontianak	120,000,000.00
1.02.01.01.33.17	Pendampingan Penguatan Early Warning Alert and Respons System (EWARS)		Laporan hasil investigasi Early Warning Alert and Respons System (EWARS)	1 Dokumen	Rekomendasi hasil investigasi	100%	45,000,000.00		48,000,000.00
1.02.01.01.33.18	Investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		Laporan hasil investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	1 Dokumen	Rekomendasi hasil dari investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	100%	75,000,000.00	14 Kabupaten/Kota	100,000,000.00
1.02.01.01.33.19	Investigasi dan Penanganan KLB Difteri		Laporan hasil investigasi dan Penanganan suspect difteri dapat ditemukan, diperiksa dan di tangani	1 Dokumen	Rekomendasi hasil investigasi dan Penanganan suspect difteri dapat ditemukan, diperiksa dan di tangani	100%	185,000,000.00	14 Kabupaten/Kota	185,000,000.00
1.02.01.01.33.20	Pertemuan Validasi Data TB		Peserta pemegang program TB kabupaten/kota dan layanan kesehatan	42 Orang	Tersedianya data TB yang valid	100%	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
1.02.01.01.33.21	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1 Dokumen	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	100%	150,000,000.00	5 Kabupaten/Kota	200,000,000.00
1.02.01.02	AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG						3,500,000,000.00		0.00
1.02.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,272,549,200.00		0.00
1.02.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Paket/Surat Menyurat	1 Tahun	Paket/Surat Terkirim	100%	1,500,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Telpon, Listrik, Internet, TV Kabel	1 Tahun	Tersedianya Telpon, Listrik, Internet, TV Kabel	100%	174,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan Buku Cheq Giro	450 Lembar dan 2 Buku Cheq Giro	Tersedianya Materai dan Buku Cheq Giro	100%	2,850,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		alat tulis kantor	41 item	Tersedianya alat tulis kantor	100%	107,935,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		cetakan dan penggandaan	7 Jenis dan 32.250 Lbr	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat mendukung kelancaran tugas	100%	15,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik dan Elektronik	11 Jenis	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100%	10,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan Komputer	3 Jenis	Tersedianya Kelengkapan Komputer	100%	24,250,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26 Jenis dan 230 Tabung	Tersedianya Peralatan dan Pelengkapan yang dapat mendukung kelancaran rumah tangga	100%	42,300,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		surat khabar dan Buku Bacaan	4 Jenis	Tersedianya surat khabar dan Buku Bacaan	80%	6,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan Minum Rapat	55 Orang	Tersedianya Makan Minum Rapat	100%	14,790,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	90%	222,210,500.00	dalam dan luar daerah	0.00
1.02.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap	25 orang	Meningkatnya Etos Kerja	80%	578,513,700.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Penatusahan Keuangan dan Barang	9 Dokumen	Tersedianya Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	73,200,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						108,160,800.00		0.00
1.02.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer/Printer	40 Kali	Tersedianya Komputer/Printer	100%	12,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	10 unit	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan rumah tangga	100%	2,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor	1 Unit	Tersedianya Gedung Kantor	100%	15,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		kendaraan dinas/operasional	2 unit	Transportasi lancar	100%	66,560,800.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC/Kipas Angin	10 Unit	Tersedianya AC/Kipas Angin	85%	12,600,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						150,000,000.00		0.00
1.02.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		pendidikan dan pelatihan yang diikuti asn	1 tahun	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan yang mengikuti asn	90%	90,000,000.00	dalam dan luar daerah	0.00
1.02.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi,Bimbingan Teknis dan Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Sosialisasi,Bimbingan Teknis dan Workshop	90%	60,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
1.02.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						38,550,000.00		0.00
1.02.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		laporan keuangan	1 dokumen	tersedianya laporan keuangan	100%	16,205,000.00	Akper Pemprov kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Lakip	1 Dokumen	Tersedianya Lakip	100%	7,279,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		RENJA	1 Dokumen	Tersedianya RENJA	100%	15,066,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.02.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN						1,930,740,000.00		0.00
1.02.01.02.21.01	Penyediaan Makanan dan Minuman Mahasiswa		makanan dan minuman bagi Mahasiswa di Asrama	63 orang	Tersedianya makanan dan minuman bagi Mahasiswa di Asrama	100%	552,990,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.02	Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Lulusan Mahasiswa Tingkat III		Yudisium dan Wisuda	63 Orang	Meningkatnya mutu pendidikan	100%	137,095,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.03	Pelaksanaan Seminar Bidang Kesehatan		Seminar Bidang Kesehatan	300 Orang	Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Kesehatan	100%	60,350,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.04	Pelaksanaan Praktek Simulasi Kesehatan		Simulasi Penatalaksanaan Keperawatan	63 Orang	Meningkatnya Keterampilan Mahasiswa dalam penatalaksanaan Keperawatan	100%	84,150,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.05	Pelaksanaan Praktek Belajar Klinik (PBK) Keperawatan		Praktek Belajar Klinik Keperawatan	63 Orang	Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa	80%	270,855,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.06	Peningkatan Mutu Pembelajaran		Ujian Tengah Semester dan ujian Akhir Semester	2 Kali	Tersedianya Nilai Akademik Mahasiswa	100%	364,100,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.07	Pelaksanaan Ujian Akhir Praktek (UAP) bagi Mahasiswa Tingkat III		Ujian Akhir Komprehensif	63 Orang	Tingkat Keberhasilan Mahasiswa	100%	300,000,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.08	Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan dan Kesehatan		penelitian di bidang Pelayanan Keperawatan	4 Dokumen	Meningkatnya Mutu Pembelajaran Bidang Pelayanan Keperawatan	80%	68,750,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.02.21.09	Pelaksanaan Belajar Lapangan (PBL)		Praktek Belajar Lapangan	63 Orang	Meningkatnya Kompetensi Mahasiswa	80%	92,450,000.00	Akper Pemprov Kalbar di Sintang	0.00
1.02.01.03	UNIT PELATIHAN KESEHATAN						4,000,000,000.00		4,230,550,270.00
1.02.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku					1,057,467,920.00		1,149,140,642.00
1.02.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		jasa surat menyurat	120 Surat	Terkirimnya surat-menyurat	100%	990,000.00	Pontianak	1,089,000.00
1.02.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	100%	354,174,000.00	Pontianak	389,591,400.00
1.02.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah jasa perizinan kendaraan bermotor	1 MOBIL 5 MOTOR 1 BUS	Terbayarnya pajak kendaraan tepat waktu	100%	12,800,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		kelengkapan penunjang admistrasi keuangan	1 tahun	Terlaksananya kegiatan penyediaan administrasi keuangan	100%	1,910,700.00	Pontianak	2,107,700.00
1.02.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		kebersihan kantor	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan	100%	184,500,000.00	Pontianak	202,950,000.00
1.02.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		alat tulis kantor	1 tahun	penyediaan alat tulis kantor	100%	13,533,520.00	Pontianak	14,886,872.00
1.02.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya berbagai barang jenis cetakan dan penggandaan	100%	17,000,000.00	Pontianak	18,700,000.00
1.02.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		suku cadang listrik	7 jenis	penyediaan Suku cadang instalasi listrik	100%	19,910,000.00	Pontianak	21,901,000.00
1.02.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	14,228,500.00	Pontianak	15,651,350.00
1.02.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		peralatan dan perlengkapan rumah tangga	5 jenis	terbayarkan penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	22,000,000.00	Pontianak	24,200,000.00
1.02.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		buku bacaan	1 jenis koran dan buku perpustakaan 1 paket	terbelinya bahan bacaan perpustakaan	100%	101,958,000.00	Pontianak	112,153,800.00
1.02.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		makanan dan minuman sesuai kebutuhan	12 pertemuan	Tersedianya makanan dan minuman rapat rutin bulanan	100%	8,580,000.00	Pontianak	9,438,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		kesinambungan program pusat dan daerah	20 orang	pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan kunjungan dalam dan luar daerah	100%	44,000,000.00	Pontianak dan luar daerah	48,400,000.00
1.02.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		tenaga administrasi dan tenaga keamanan	7 orang	terbayarkan tenaga keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	100%	188,883,200.00	Pontianak	207,771,520.00
1.02.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		penatausahaan keuangan dan barang	15 orang	Terbayarkan penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	100%	73,000,000.00	Pontianak	80,300,000.00
1.02.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi					354,909,200.00		364,274,460.00
1.02.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	1 unit portal dan 1 jenis	Tersedianya portal dan rempel meja	100%	13,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	14,300,000.00
1.02.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		kendaraan jabatan /operasional yang dipelihara	1 mobil, 2 motor dan 1 Bis	terpeliharanya kendaraan operasional	100%	58,053,600.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	63,858,960.00
1.02.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC/Kipas Angin yang dipelihara	81 UNIT ac split 8 unit ac Standing	terpeliharanya AC yang memadai	100%	40,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	44,000,000.00
1.02.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Perlengkapan / Peralatan Kantor yang dipelihara	10 komputer,10 printer	terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	100%	14,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	15,400,000.00
1.02.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		studio dan komunikasi yang dilakukan pemeliharaan	1 unit studio komunikasi	terpriharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	100%	8,800,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	9,680,000.00
1.02.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terpeliharanya sarana dan prasarana sistem informasi	1 tahun	terwujudnya kondisi sarana dan prasarana informasi yang memadai	100%	2,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	0.00
1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	6 UNIT APAR	terpriharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100%	2,400,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	2,640,000.00
1.02.01.03.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Plank Nama Kantor	1 paket	Terwujudnya Plank Nama kantor	100%	93,905,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	103,295,500.00
1.02.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair		sarana dan prasarana mebelair	3 kursi eselon,4 loker perpustakaan dan asrama	tersedianya mebelair	100%	21,750,600.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	0.00
1.02.01.03.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga		terpeliharanya sarana prasarana olahraga	1 set alat fitness gym,	terpeliharanya alat-alat olah raga	100%	3,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	3,300,000.00
1.02.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		jaringan air yang memadai	3 bak air, 10 jaringan air	terpeliharanya jaringan air	100%	10,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	11,000,000.00
1.02.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Instalasi listrik/telepon	1 unit instalasi telepon/fax	terpeliharanya instalasi listrik/telpon yang memadai	100%	7,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	7,700,000.00
1.02.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		mebelair yang memadai	20 mebelair	terpeliharanya mebelair	100%	3,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	3,300,000.00
1.02.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		generator yang dilakukan pemeliharaan	1 unit genset,2000 ltr solar, 200 ltr bensin dan 90 ltr oli	terpeliharanya generator yang memadai	100%	40,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	44,000,000.00
1.02.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Mesin pompa air yang memadai	5 unit mesin air	terpeliharanya mesin pompa air yang memadai	100%	3,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	3,300,000.00
1.02.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga	12 bulan laundry, 1 unit aqua guard	terwujudnya kondisi sarana dan prasarana dengan terpeliharanya perlengkapan dan peralatan rumah tangga	100%	35,000,000.00	UPT Pelatihan Kesehatan Prov Kalbar	38,500,000.00
1.02.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi					22,375,000.00		24,612,500.00
1.02.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya sesuai ketentuan	40 stll	tersedianya pakaian dinas/kerja yang sesuai ketentuan berlaku	100%	22,375,000.00	Pontianak	24,612,500.00
1.02.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi					205,000,000.00		96,250,000.00
1.02.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Peserta Pelatihan	8 orang	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme ASN	100%	87,500,000.00	dalam dan luar daerah	96,250,000.00
1.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Peserta sosialisai, Bimtek, Workshop	20 orang	Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya kesehatan	100%	87,500,000.00	Dalam dan luar daerah	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Peserta pembinaan jasmani dan rohani	30 Orang	Meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani	100%	30,000,000.00	Pontianak dan luar daerah	0.00
1.02.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi					60,247,880.00		66,272,668.00
1.02.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Dokumen Laporan Keuangan	3 dokumen	tersusunnya laporan keuangan meliputi, LRA, Neraca dan CALK sesuai standar akuntansi Pemerintah	100%	19,129,000.00	Pontianak	21,041,900.00
1.02.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIP sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	6,554,900.00	Pontianak	7,210,390.00
1.02.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	7 jilid	penyusunan Renja SKPD	100%	15,272,070.00	Pontianak	16,799,277.00
1.02.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	penyusunan RKA dan DPA SKPD UPT PELKES Prov KalBar	100%	19,291,910.00	Pontianak	21,221,101.00
1.02.01.03.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi Persentase SDM Kesehatan yang dilatih dan dimanfaatkan Persentase Pelatihan kesehatan yang terakreditasi					2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
1.02.01.03.21.01	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)		Pengkajian kebutuhan pelatihan	1 Dokumen	Rekomendasi kebutuhan pelatihan bagi tenaga kesehatan.	100%	89,531,000.00	14 Kabupaten / Kota	98,484,100.00
1.02.01.03.21.02	Akreditasi Institusi		Laporan Akreditasi Institusi	3 Dokumen	Sertifikat Akreditasi Institusi	100%	220,262,000.00	Pontianak dan Luar daerah	242,288,200.00
1.02.01.03.21.03	Akreditasi Pelatihan		Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan	15 Surat Keterangan	Meningkatnya mutu penyelenggaraan diklat yang Terakreditasi	100%	22,541,000.00	Pontianak	24,795,100.00
1.02.01.03.21.04	Kurikulum Modul		kurikulum modul untuk pelatihan	1 Dokumen	Tersedianya kurikulum modul pelatihan	100%	41,280,000.00	Pontianak	45,408,000.00
1.02.01.03.21.05	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)		Evaluasi pasca pelatihan	1 laporan	Penerapan hasil Pelatihan	85 %	87,573,000.00	Pontianak	96,330,300.00
1.02.01.03.21.06	Pendampingan Laboratorium lapangan		laporan pendampingan laboratorium lapangan	1 Dokumen	meningkatkan pemanfaatan laboratorium lapangan	100%	35,452,000.00	Pontianak	38,997,200.00
1.02.01.03.21.07	Pengendalian Mutu Pelatihan		Laporan Pengendalian / Quality Control (QC)	1 Dokumen	Meningkatnya mutu Quality Control (QC)	100%	73,471,000.00	Kalimantan Barat	80,818,100.00
1.02.01.03.21.08	Sosialisasi Akreditasi Pelatihan		Peserta sosialisasi Akreditasi Pelatihan	42 orang	Tersosialisasinya akreditasi pelatihan	100%	79,890,000.00	Kalimantan Barat	87,879,000.00
1.02.01.03.21.09	Pelatihan Advokasi bagi petugas puskesmas		Peserta pelatihan advokasi bagi petugas puskesmas	30 orang	Meningkatnya kemampuan Advokasi bagi petugas puskesmas	100%	200,000,000.00	Pontianak	220,000,000.00
1.02.01.03.21.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi		Peserta pelatihan Jafung Epidemiologi	30 orang	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan Jabatan fungsional epidemiologi	100%	250,000,000.00	Pontianak	275,000,000.00
1.02.01.03.21.11	Pelatihan Posbindu PTM bagi petugas kesehatan		Peserta pelatihan Posbindu PTM bagi Petugas kesehatan	30 orang	meningkatkan kemampuan pelatihan Posbindu PTM bagi petugas kesehatan	100%	200,000,000.00	Pontianak	220,000,000.00
1.02.01.03.21.12	Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku		peserta pelatihan komunikasi perubahan perilaku	60 orang	meningkatkan kemampuan Komunikasi Perubahan Perilaku bagi petugas puskesmas	100%	310,000,000.00	Pontianak	341,000,000.00
1.02.01.03.21.13	Pelatihan Manajemen Puskesmas		peserta pelatihan manajemen puskesmas	90 orang	Meningkatnya kemampuan manajemen puskesmas bagi kepala puskesmas	100%	690,000,000.00	Pontianak	759,000,000.00
1.02.01.04	UNIT LABORATORIUM KESEHATAN						6,000,000,000.00		7,245,003,530.00
1.02.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku					737,000,100.00		796,779,490.00
1.02.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu	100%	222,000,000.00	UPT.Labkes	244,200,000.00
1.02.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Asuransi kendaraan roda empat dan gedung kantor UPT.Labkes	1 Tahun	Terasuransinya kendaraan roda empat dan gedung kantor UPT.Labkes	100%	6,974,000.00	UPT.Labkes	7,671,400.00
1.02.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak kendaraan dinas roda 4 dan 2	3 Buah	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan 2 tepat waktu	100 %	1,300,000.00	UPT.Labkes	1,430,000.00
1.02.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan buku cek	300 Materai dan 3 Buku Cek	Tersedianya materai dan buku cek sesuai kebutuhan	100 %	1,740,000.00	UPT.Labkes	1,914,000.00
1.02.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Cleaning service	1 tahun	Tersedianya cleaning service selama 1 tahun	90 %	90,650,000.00	UPT.Labkes	99,715,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat tulis kantor	44 Item	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	80 %	38,673,400.00	UPT.Labkes	42,540,740.00
1.02.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetak dan penggandaan/fotocopy	12 item cetak dan 20000 lembar penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan/ fotocopy sesuai kebutuhan	80 %	25,220,000.00	UPT.Labkes	27,742,000.00
1.02.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat-alat listrik dan elektronik	12 Item	Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik sesuai kebutuhan	80 %	5,182,500.00	UPT.Labkes	5,700,750.00
1.02.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan komputer	7 Item	Tersedianya kelengkapan komputer sesuai kebutuhan	80 %	17,884,000.00	UPT.Labkes	19,672,400.00
1.02.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan kebersihan, bahan pembersih dan bahan pakai habis rumah tangga	11 Item	Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan bahan pakai habis rumah tangga sesuai kebutuhan	80 %	5,218,500.00	UPT.Labkes	7,456,500.00
1.02.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Harian daerah/ koran	12 Bulan	Tersedianya harian daerah/koran	100 %	2,400,000.00	UPT.Labkes	2,640,000.00
1.02.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	45 Orang	Tersedianya makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh, rapat rutin dan tamu selama 1 tahun	80 %	82,110,000.00	UPT.Labkes	90,321,000.00
1.02.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Perjalanan dinas kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Tersedianya perjalanan dinas kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	81,508,000.00	Dalam dan luar daerah	89,617,000.00
1.02.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tenaga kontrak administrasi keuangan dan pengaman kantor	3 Orang	Ketersedian tenaga kontrak administrasi keuangan dan pengaman kantor	100%	80,096,700.00	UPT.Labkes	80,115,700.00
1.02.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Pengelola keuangan dan pengelola barang	10 Orang	Ketersediaan pengelola keuangan dan pengelola barang	100 %	76,043,000.00	UPT.Labkes	76,043,000.00
1.02.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 3.Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik					406,600,000.00		113,815,000.00
1.02.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC	5 Unit	Tersedianya AC yang memadai	100 %	45,300,000.00	UPT.Labkes	0.00
1.02.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan/ peralatan kantor	5 Jenis	Tersedianya perlengkapan/ peralatan kantor yang memadai	100 %	62,800,000.00	UPT.Labkes	35,530,000.00
1.02.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Jenis	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang memadai	100 %	14,300,000.00	UPT.Labkes	15,730,000.00
1.02.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	3 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	80 %	18,400,000.00	UPT.Labkes	21,560,000.00
1.02.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan AC	35 Unit	Terpeliharanya AC	80 %	17,000,000.00	UPT.Labkes	18,700,000.00
1.02.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan komputer, laptop dan printer	37 Unit	Terpeliharanya komputer, laptop dan printer	80 %	8,850,000.00	UPT.Labkes	12,450,000.00
1.02.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pemeliharaan jaringan sistem informasi labkes	1 Jaringan Sistem Informasi	Terpeliharanya jaringan sistem informasi labkes	80 %	2,500,000.00	UPT.Labkes	2,750,000.00
1.02.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Upah kerja perbaikan instalasi listrik dan telepon	2 Kali	Terpeliharanya instalasi listrik dan telepon	80 %	1,000,000.00	UPT.Labkes	1,100,000.00
1.02.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Pemeliharaan generator	1 Unit	Terpeliharanya generator	80 %	5,150,000.00	UPT.Labkes	5,665,000.00
1.02.01.04.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pomba Air		Pemeliharaan mesin pompa air	1 Unit	Terpeliharanya mesin pompa air	80 %	300,000.00	UPT.Labkes	330,000.00
1.02.01.04.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Rehabilitasi/ peningkatan pagar kantor	1 Paket	Pagar kantor yang baik dan aman	90 %	190,050,000.00	UPT.Labkes	0.00
1.02.01.04.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		Rehabilitasi/ peningkatan plank nama kantor	1 Paket	Plank nama kantor yang baik dan jelas	90 %	40,950,000.00	UPT.Labkes	0.00
1.02.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat ketertiban dan kedisiplinan PNS					11,300,000.00		0.00
1.02.01.04.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		Mesin absensi	2 Unit	Tersedianya mesin absensi yang memadai	100 %	11,300,000.00	UPT.Labkes	0.00
1.02.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.Persentase tingkat pemenuhan pengetahuan, keterampilan dan personalisme sumber daya aparatur 2. Persentase ketersediaan dokumen analisis jabatan 3. Persentase ketersediaan standar operasional prosedur					311,572,000.00		343,311,300.00
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pelatihan/ diklat/ magang pegawai labkes	12 Bulan	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai labkes	90 %	80,000,000.00	Dalam dan luar daerah	88,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, bimtek dan workshop pegawai Labkes	12 Bulan	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai labkes	90 %	80,000,000.00	Dalam dan luar daerah	88,000,000.00
1.02.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Dokumen Anjab UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya dokumen anjab UPT.Labkes sesuai ketentuan	100 %	5,821,000.00	UPT.Labkes	6,985,200.00
1.02.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Dokumen SOP UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya dokumen SOP UPT Labkes sesuai ketentuan	100 %	5,900,000.00	UPT.Labkes	6,490,000.00
1.02.01.04.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Petugas labkes yang dilatih	50 Orang	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai labkes	90 %	139,851,000.00	UPT.Labkes	153,836,100.00
1.02.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase tersedianya data sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					66,491,000.00		70,558,100.00
1.02.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan UPT Labkes	1 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	100 %	25,000,000.00	UPT.Labkes	25,000,000.00
1.02.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen LAKIP UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya laporan kinerja yang baik dan sesuai ketentuan	100 %	8,577,000.00	UPT.Labkes	9,434,700.00
1.02.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Rencana Kerja (Renja) UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya perencanaan program dan kegiatan serta indikator sasaran yang dapat mewujudkan visi dan misi UPT.Labkes selama 1 tahun	100 %	11,641,000.00	UPT.Labkes	12,805,100.00
1.02.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Dokumen LPPD dan LKPJ UPT.Labkes	2 Dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ UPT.Labkes	100 %	10,453,000.00	UPT.Labkes	11,498,300.00
1.02.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA SKPD UPT.Labkes	2 Dokumen	Tersedianya pedoman pelaksanaan kerja anggaran selama 1 tahun	100 %	10,820,000.00	UPT.Labkes	11,820,000.00
1.02.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase ketersediaan laporan inventarisasi aset daerah					23,638,000.00		25,000,000.00
1.02.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Dokumen laporan inventarisasi asset UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya informasi tentang kondisi asset daerah UPT.Labkes	90 %	23,638,000.00	UPT.Labkes	25,000,000.00
1.02.01.04.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan					530,480,400.00		583,524,440.00
1.02.01.04.15.01	Akreditasi Institusi		Sertifikasi akreditasi institusi	2 Dokumen	Terakreditasinya UPT.Labkes melalui KAN dan KALK	90 %	153,806,700.00	UPT.Labkes	169,183,370.00
1.02.01.04.15.03	Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes		Laporan pemantapan mutu internal	1 Dokumen	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan kesehatan UPT.Labkes sesuai standar	90 %	138,469,000.00	UPT.Labkes	152,315,900.00
1.02.01.04.15.04	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UPT.Labkes		Laporan pemantapan mutu eksternal	1 Dokumen	Meningkatnya manajemen mutu pelayanan kesehatan UPT.Labkes sesuai standar	90 %	238,204,700.00	UPT.Labkes	262,025,170.00
1.02.01.04.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Persentase UPT Labkes menyusun dan membuat laporan tentang kesehatan yang berkualitas					11,551,500.00		12,706,700.00
1.02.01.04.25.01	Penyusunan Profil UPT Labkes		Profil UPT.Labkes	1 Dokumen	Tersedianya profil UPT.Labkes	100 %	6,019,000.00	UPT.Labkes	6,620,900.00
1.02.01.04.25.02	Survey Kepuasan Masyarakat		Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	5,532,500.00	UPT.Labkes	6,085,800.00
1.02.01.04.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase ketersediaan obat, reagen/ bahan kimia dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan					1,439,448,000.00		1,583,392,800.00
1.02.01.04.26.01	Pengadaan Perbekalan Kesehatan		Reagen/ bahan kimia, glassware dan perlengkapan pendukung habis pakai	125 Item	Ketersediaan reagen/ bahan kimia, glassware dan perlengkapan pendukung habis pakai	90 %	1,439,448,000.00	UPT.Labkes	1,583,392,800.00
1.02.01.04.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar					2,388,932,000.00		3,635,630,000.00
1.02.01.04.17.01	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan		Pemeliharaan alat-alat laboratorium kesehatan	37 Item	Perlengkapan dan peralatan laboratorium kesehatan yang berfungsi dengan baik	90 %	68,000,000.00	UPT.Labkes	74,800,000.00
1.02.01.04.17.02	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan		Alat-alat laboratorium kesehatan	35 Item	Ketersediaan alat-alat laboratorium kesehatan	100 %	2,265,632,000.00	UPT.Labkes	3,500,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.04.17.03	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan		UPS alat kesehatan	4 Unit	Tersedianya UPS alat kesehatan	100 %	40,300,000.00	UPT.Labkes	44,330,000.00
1.02.01.04.17.04	Pemeliharaan IPAL UPT Labkes		Pemeliharaan IPAL	1 Unit	IPAL UPT.Labkes yang berfungsi dengan baik	90 %	5,000,000.00	UPT.Labkes	5,500,000.00
1.02.01.04.17.05	Pemeliharaan Insenerator UPT Labkes		Pemeliharaan insenerator	1 Unit	Insenerator UPT Labkes yang berfungsi dengan baik	90 %	10,000,000.00	UPT.Labkes	11,000,000.00
1.02.01.04.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular					72,987,000.00		80,285,700.00
1.02.01.04.33.01	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon		Pemeriksaan sampel khusus penyakit-penyakit dalam sistem kewaspadaan dini dan respon di UPT.Labkes	2 Kali	Tingkat pemenuhan pemeriksaan sampel khusus sistem kewaspadaan dini dan respon di UPT.Labkes	90 %	52,809,000.00	Dalam dan luar daerah	58,089,900.00
1.02.01.04.33.02	Pemeriksaan Sampel Pada Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji		Pemeriksaan sampel makanan jemaah haji	2 Kali	Pemenuhan pemeriksaan sampel makanan jemaah haji di UPT.Labkes	90 %	20,178,000.00	UPT.Labkes	22,195,800.00
1.02.01.05	UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU						20,237,000,000.00		2,855,057,920.00
1.02.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku					788,940,200.00		735,834,220.00
1.02.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat Menyurat	600 Surat	Tersedianya informasi kinerja UPT Pelayanan Kesehatan Paru	100%	2,000,000.00	Pontianak	2,200,000.00
1.02.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Pelayanan Administrasi Kantor secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, Air dan Speedy UP4	90%	103,200,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	113,520,000.00
1.02.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya jasa barang milik daerah	12 Bulan	Terpeliharanya kendaraan dan gedung	90%	8,350,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	9,185,000.00
1.02.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pembayaran Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5 Unit	Terlaksananya wajib pajak	100%	2,630,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	2,893,000.00
1.02.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	650 lbr, 650lbr, 1 bk	Terpenuhinya legalisasi dalam administrasi keuangan	100%	1,960,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	2,156,000.00
1.02.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor Sesuai Dengan Kebutuhan	12 Bulan	Terpenuhinya Kebutuhan ALat Tulis Kantor	90%	40,016,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	44,017,600.00
1.02.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Terciptanya kelancaran tugas dan penyampaian informasi	90%	40,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	44,000,000.00
1.02.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya suku cadang Alat-alat listrik	90%	15,265,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	16,791,500.00
1.02.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya kelengkapan komputer sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	Terpenuhinya kelengkapan Komputer	90%	24,672,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	27,139,200.00
1.02.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	90%	36,995,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	40,694,500.00
1.02.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan, 24 Buah, 1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Informasi terbaru	90%	4,680,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	5,148,000.00
1.02.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman Sesuai Dengan Ketentuan	12 Bulan	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk karyawan UPT PKP dan rapat	80%	93,870,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	103,257,000.00
1.02.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dan Dalam Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Pelacakan Mangkir, kordinasi dan konsultasi kegiatan UPT PKP	80%	50,595,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	55,654,500.00
1.02.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	6 Orang	Terciptanya keamanan, kebersihan dan tertib administrasi di lingkungan kantor	80%	159,907,200.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	175,897,920.00
1.02.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Teradministrasikannya kegiatan UPT PKP dengan baik dan benar sesuai aturan yg berlaku	12 Bulan	Terlaksananya tugas pengelolaan keuangan dan barang dengan baik dan benar	80%	82,800,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	91,080,000.00
1.02.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Tersedianya kelancaran tugas dan informasi bertambah	80%	2,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	2,200,000.00
1.02.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya penyediaan jasa sewa gedung operasional sementara selama masa renovasi gedung UPT PKP	1 Tahun	Tersedianya gedung sementara selama masa renovasi gedung UPT PKP	100%	100,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.05.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor		Terlaksananya pemindahan sarana dan prasarana kantor menuju gedung operasional sementara selama renovasi	2 kali	operasional pelayanan yang dapat berjalan kembali di gedung sementara selama masa renovasi gedung UPT PKP	100%	20,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0.00
1.02.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana gedung yang berfungsi					3,255,232,000.00		148,683,700.00
1.02.01.05.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Gedung	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung yang memadai bagi kelancaran operasional pelayanan UPT PKP	100%	3,120,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0.00
1.02.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	90%	34,850,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	38,335,000.00
1.02.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	90%	2,500,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	2,750,000.00
1.02.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala taman	120Ltr	Terciptanya Lingkungan yang ASRI	100%	1,020,000.00		1,122,000.00
1.02.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	5 Unit	Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai	90%	35,400,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	38,940,000.00
1.02.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	70 kali	Terciptanya suasana yang nyaman dalam ruang kerja	80%	23,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	25,300,000.00
1.02.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Komputer dan Printer	30 Unit, 6 Unit, 2 Paket	Terlaksananya pelaksanaan tugas dengan baik	70%	35,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	38,500,000.00
1.02.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	1 Tahun	Tersedianya Generator yang siap pakai	80%	3,462,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	3,736,700.00
1.02.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Tingkat Ketertiban dan Kedisiplinan PNS					97,500,000.00		46,750,000.00
1.02.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	50 Stell	Tersedianya Pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	100%	42,500,000.00	Pontianak	46,750,000.00
1.02.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian khusus bagi pegawai UPT PKP dan perlengkapannya	54 Stell	Tersedianya pakaian khusus bagi pegawai UPT PKP dan perlengkapannya	95%	55,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0.00
1.02.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					104,000,000.00		164,800,000.00
1.02.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Peserta Pelatihan Peningkatan Pengetahuan, Ketrampilan dan Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Kesehatan	1 Tahun	Tersedianya SDM yang memiliki Pengetahuan, Keterampilan dan Profesionalisme	100%	40,000,000.00	Luar Daerah	44,000,000.00
1.02.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop bagi pegawai UPT PKP	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai UPT PKP yang menunjang peningkatan pelayanan di UPT PKP	90%	30,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	33,000,000.00
1.02.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	Terbinanya Jasmani dan Rohani Pegawai yang sehat	90%	17,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan	18,700,000.00
1.02.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan pegawai UPT PKP	1 Dokumen	Tersedianya dokumen analisis jabatan UPT PKP	90%	5,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	55,000,000.00
1.02.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan standar operasional prosedur bagi pelayanan UPT PKP	1 Dokumen	Tersedianya dokumen SOP pelayanan di UPT PKP	90%	12,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	14,100,000.00
1.02.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase tersedianya data sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					63,100,000.00		68,900,000.00
1.02.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	100%	19,500,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	21,000,000.00
1.02.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan Laporan LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan LAKIP	100%	11,100,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	12,200,000.00
1.02.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan Laporan RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Laporan RENJA SKPD	100%	9,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	9,900,000.00
1.02.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya Penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ	100%	9,500,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	10,400,000.00
1.02.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya Laporan RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	14,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	15,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.05.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Mutu Pelayanan Kesehatan di UPT Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat					411,277,800.00		297,000,000.00
1.02.01.05.15.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang optimal	12 OB	Tersedianya Jasa Dokter Spesialis dan Umum,	100%	164,937,800.00	UPT Pelayanan Kesehatan Paru	0.00
1.02.01.05.15.02	Jasa Pelayanan Kesehatan		Jumlah Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan	60 Orang	Tersalurkan Jasa Pelayanan Kesehatan	100%	200,000,000.00	Pontianak	220,000,000.00
1.02.01.05.15.03	Konseling Gizi dan Home Visite		Gizi Penderita TB	150 Paket, 30 Paket, dan 30 Penderita	Pemantauan Status Gizi	100%	19,500,000.00	Pontianak	36,300,000.00
1.02.01.05.15.04	Pengawasan dan Pemantauan Pengobatan TB		Pasien Berobat di UPT Pelayanan Kesehatan paru	150 Penderita, 24 OT, dan 100 OT	Jumlah Pasien Berobat di UPT Pelayanan Kesehatan paru	Persentase Pasien Berobat di UPT Pelayanan Kesehatan paru	26,840,000.00	Pontianak dan Sekitarnya	40,700,000.00
1.02.01.05.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Persentase UPT Pelayanan kesehatan Paru Prov. Kalbar menyusun dan membuat laporan tentang kesehatan yang berkualitas					17,000,000.00		18,700,000.00
1.02.01.05.25.01	Penyusunan Profil UPT, Pelayanan Kesehatan Paru		Buku Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru	60 buku	Tersedianya Informasi UPT Pelayanan Kesehatan Paru	100%	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
1.02.01.05.25.02	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat		Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	7,000,000.00	Pontianak	7,700,000.00
1.02.01.05.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan alat kesehatan disarana pelayanan kesehatan					601,200,000.00		660,000,000.00
1.02.01.05.17.01	Pengadaan Obat-Obatan		Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Medis	5 Item	Tersedianya Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Medis	100%	601,200,000.00	Pontianak	660,000,000.00
1.02.01.05.29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar					12,898,750,000.00		33,000,000.00
1.02.01.05.29.01	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan		Alat Kesehatan Hematologi Analyzer	1 unit	Tersedianya Alat Kesehatan Hematologi Analyzer	100%	388,750,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.29.02	Rehap Gedung Pelayanan Kesehatan Paru		Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan	Gedung pelayanan Kesehatan Paru	Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai bagi kelancaran tugas pelayanan kesehatan	100%	12,480,000,000.00	UPT Pelayanan Kesehatan paru	0.00
1.02.01.05.29.03	Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan dan Kalibrasi		Alat-Alat Kesehatan dan kalibrasi sesuai dengan standar	2 Item	Terpeliharanya Alat-Alat Kesehatan dan kalibrasi sesuai dengan standar	100	30,000,000.00	UPT PKP Pontianak	33,000,000.00
1.02.01.05.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate minimal 85%)					2,000,000,000.00		681,390,000.00
1.02.01.05.33.01	FGD Penanggulangan Penyakit Paru Bagi Kader		Peserta FGD Penanggulangan Penyakit Paru bagi Kader	160 Orang	Meningkatnya pengetahuan kader tentang penyakit paru	100%	75,898,000.00	Pontianak	83,487,800.00
1.02.01.05.33.02	Sosialisasi Penyakit Paru Pada Masyarakat Kelompok Khusus		Peserta Sosialisasi Penyakit Paru pada Masyarakat Kelompok Khusus	300 Orang	Pengetahuan Masyarakat akan penyakit Paru meningkat	100%	62,802,000.00	Pontianak	69,082,200.00
1.02.01.05.33.03	Workshop Penyakit Paru Bagi Tenaga Kesehatan		Peserta Workshop Penyakit Paru	300 Orang	Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang informasi penyakit paru terkini	100%	248,419,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.04	FGD Kelompok Profesional		Peserta FGD Kelompok Profesional	360 Orang	Meningkatnya pengetahuan pegawai UPT PKP tentang penyakit paru dan penanganannya	100%	69,402,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.05	Konseling Penyakit Paru bagi Komunitas Terbatas		peserta Konseling Penyakit paru Bagi Komunitas Terbatas	360 Orang	Meningkatnya pengetahuan Komunitas Terbatas mengenai penyakit paru	100%	231,058,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.06	Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Bagi Karyawan UPT Pelayanan Kesehatan Paru		Peserta sosialisasi PPI bagi Karyawan UPT Pelayanan Kesehatan Paru	120 Orang	Meningkatnya pengetahuan Pegawai mengenai Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di UPT PKP	100%	38,854,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.07	Kampanye STOP TB, Penyuluhan dan Pengobatan Paru		Peserta Kampanye STOP TB dalam rangka peringatan Hari TB Sedunia	300 Orang	Terlaksananya Kampanye STOP TB	100%	220,000,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.08	Perekrutan Kader Baru		Peserta Kader TB Baru	20 Orang	Terbentuknya Kader TB Baru	100%	43,064,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.05.33.09	Monitoring dan Evaluasi Pasien Yang Dirujuk Keluar UPT Pelayanan Kesehatan Paru		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasien yang Dirujuk Keluar UPT PKP	12 Dokumen	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasien Yang Dirujuk Keluar UPT Pelayanan Kesehatan Paru	100%	10,220,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.10	Peningkatan Pengetahuan Petugas terhadap Program TB Paru		IHT Program TB Paru bagi ASN UPT Pelayanan Kesehatan Paru	240 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas terhadap program TB terkini	100%	48,664,000.00	Pontianak	0.00
1.02.01.05.33.11	Sosialisasi TB-HIV		Sosialisasi TB-HIV bagi Masyarakat	200 Orang	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang TB-HIV	100%	46,464,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.02.01.05.33.12	Penyuluhan Kesehatan Paru		Peserta Penyuluhan Kesehatan Paru	350 Orang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok	100%	282,335,000.00	Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Melawi, Sintang, Sekadau	0.00
1.02.01.05.33.13	Pemeriksaan Kesehatan Paru Mobile		Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Paru	350 Orang	Teridentifikasi jumlah masyarakat dengan gangguan fungsi paru	100%	260,000,000.00	14 Kabupaten / Kota	286,000,000.00
1.02.01.05.33.14	In House Training Konselor TB-HIV		IHT Konselor TB-HIV	44 Orang	Meningkatnya pengetahuan para Konselor TB-HIV	100%	90,000,000.00	Pontianak	99,000,000.00
1.02.01.05.33.15	Kunjungan Rumah dan Pelacakan Pasien TB		Laporan Kunjungan Rumah dan pelacakan mangkir bagi pasien TB	1 Dokumen	Menurunnya jumlah penderita TB yang Lost to Follow Up	100%	92,820,000.00	Pontianak	93,820,000.00
1.02.01.05.33.16	Capacity Building		Pemberi Pelayanan Kesehatan	90%	Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Optimal	100%	180,000,000.00		0.00
1.02.01.06	UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT						3,500,000,000.00		3,897,055,900.00
1.02.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Cepat dan Tepat Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku					363,402,200.00		400,259,600.00
1.02.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Internet di Kantor	12 Bulan	Terwujudnya Kelancaran Tugas	100%	24,000,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	26,400,000.00
1.02.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Kendaraan Siap Operasional	80%	2,520,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2,772,000.00
1.02.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan Buku Cek	80 Lembar dan 4 Buku	Tersedianya Materai dan Buku Cek	90%	800,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	880,000.00
1.02.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	68 Item	Tersedianya Alat Tulis Kantor	70%	16,382,300.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	18,000,000.00
1.02.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	12 Item	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	70%	20,207,600.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	22,207,600.00
1.02.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Item	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70%	1,812,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2,000,000.00
1.02.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Item	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	5,625,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	6,000,000.00
1.02.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	24 Item	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	70%	5,668,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	7,000,000.00
1.02.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan Bacaan	7 Item	Tersedianya Bahan Bacaan	80%	3,040,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	3,500,000.00
1.02.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	170 Orang	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	80%	8,500,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	9,000,000.00
1.02.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Adanya kesinambungan program pusat dan daerah	70%	50,300,000.00	Dalam/Luar Provinsi	55,000,000.00
1.02.01.06.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tenaga Pendukung Perkantoran	6 Orang	Tersedianya Tenaga Pendukung Perkantoran	100%	160,057,300.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	176,000,000.00
1.02.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 Orang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	62,240,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	69,000,000.00
1.02.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Banner	5 Buah	Tersedianya Banner	100%	2,250,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2,500,000.00
1.02.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Memadai					72,930,000.00		80,223,000.00
1.02.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	3 Unit	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	27,000,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	29,700,000.00
1.02.01.06.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	50%	0.00	Pontianak	0.00
1.02.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	70%	21,330,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	23,463,000.00
1.02.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	11 Unit	Terpeliharanya Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	70%	6,400,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	7,040,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan komputer, laptop dan printer.	23 Unit	Terpeliharanya komputer, laptop dan printer	70%	7,500,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	8,250,000.00
1.02.01.06.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Pemeliharaan Papan Alur Pelayanan dan Papan Informasi	2 Buah	Terpeliharanya Papan Alur Pelayanan dan Papan Informasi	80%	2,000,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2,200,000.00
1.02.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair		Pengadaan Mebelair / Perlengkapan Kantor	6 Unit	Tersedianya Mebelair / Perlengkapan Kantor	80%	8,700,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	9,570,000.00
1.02.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Disiplin dan Wibawa PNSD					7,250,000.00		23,000,000.00
1.02.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Khusus	29 Helai	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus	100%	7,250,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	23,000,000.00
1.02.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					214,915,000.00		275,390,000.00
1.02.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70%	25,000,000.00	Dalam/Luar Prov. Kalbar	27,500,000.00
1.02.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70%	72,601,000.00	Dalam/Luar Prov. Kalbar	79,861,000.00
1.02.01.06.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kali	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dibidang Pelayanan Kesehatan	60%	117,314,000.00	Pontianak	168,029,000.00
1.02.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					27,854,000.00		32,781,800.00
1.02.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan	100%	13,438,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	14,781,800.00
1.02.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	4,393,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	5,000,000.00
1.02.01.06.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Rencana Kerja	1 Dokumen	Tersusunnya Rencana Kerja	100%	5,218,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	7,000,000.00
1.02.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2 Dokumen	Tersusunnya RKA dan DPA UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	100%	4,805,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	6,000,000.00
1.02.01.06.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Persentase Kepuasan Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Pemprov Kalbar					25,947,000.00		28,541,700.00
1.02.01.06.25.01	Survey Kepuasan Masyarakat		Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	25,947,000.00	Pontianak	28,541,700.00
1.02.01.06.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat					617,264,000.00		640,000,000.00
1.02.01.06.17.01	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan		Obat dan Perlengkapan Kesehatan	200 item	Ketersediaan obat dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat	70%	415,815,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	415,580,000.00
1.02.01.06.17.02	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium		Reagent Laboratorium	8 item	Ketersediaan reagent laboratorium	70%	201,449,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	224,420,000.00
1.02.01.06.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Alat Kesehatan Kerja dan Olahraga					170,437,800.00		216,859,800.00
1.02.01.06.27.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan		Pemeliharaan Alat Kesehatan	1 Unit	Terpeliharanya Alat Kesehatan	60%	2,000,000.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	2,200,000.00
1.02.01.06.27.02	Pengadaan Alat Kesehatan		Alat Kesehatan	54 Unit	Tersedianya Alat Pelayanan Kesehatan	60%	168,437,800.00	UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	214,659,800.00
1.02.01.06.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK)					1,579,217,000.00		1,737,138,700.00
1.02.01.06.31.01	Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung		Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	25 Kali	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	100 %	505,345,000.00	12 Kabupaten/Kota	555,879,500.00
1.02.01.06.31.02	Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN		Layanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN	10 Kali	Meningkatnya Layanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN	100%	61,900,000.00	Pontianak	68,090,000.00
1.02.01.06.31.03	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.		Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	16 Kali	Meningkatnya Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	100%	150,103,000.00	Dalam Provinsi	98,032,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.06.31.04	Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN Pemprov Kalbar		Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dengan Metode Rockport	8 Kali	Meningkatnya Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dengan Metode Rockport	100%	97,564,000.00	Pontianak	107,320,400.00
1.02.01.06.31.05	Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Bagi Lansia dan atau ASN		Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN	10 Kali	Meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN	100%	81,410,000.00	Pontianak	89,551,000.00
1.02.01.06.31.06	Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di Luar Gedung		Pelayanan Kesehatan Olah Raga di Perangkat Daerah	19 Kali	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Olah Raga di Perangkat Daerah	100%	193,810,000.00	6 Kabupaten/Kota	213,191,000.00
1.02.01.06.31.07	Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga		Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga	100 Orang	Meningkatnya Pemahaman Penatalaksanaan Cedera Olahraga Bagi TIM Kesehatan Olahraga	70%	66,414,000.00	Pontianak	73,055,400.00
1.02.01.06.31.08	Seminar Bahaya Doping		Seminar Bahaya Doping Bagi Atlet	50 Orang	Meningkatnya Pemahaman Bahaya Doping Bagi Atlet	70%	33,580,000.00	Pontianak	36,938,000.00
1.02.01.06.31.09	Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja		Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja	200 Orang	Meningkatnya Pemahaman Keselamatan, Kesehatan Kerja bagi ASN dan Masyarakat.	50%	132,322,000.00	Pontianak	145,554,200.00
1.02.01.06.31.10	Pembelajaran Program Kesehatan Kerja dan Olahraga		Rekomendasi Pembelajaran Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Penerapan Rekomendasi Pembelajaran Kesehatan Kerja dan Olahraga	60%	256,769,000.00	Bali dan Bandung	349,527,200.00
1.02.01.06.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Masyarakat, Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik Di Jenjang SMA / SMK (Dikmen) Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan					420,783,000.00		462,861,300.00
1.02.01.06.33.01	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat		Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	5 Jenis Pemeriksaan	Data Hasil Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	100%	108,411,000.00	Pontianak	119,252,100.00
1.02.01.06.33.02	Skrining Merokok Pada Anak Sekolah		Skrining Merokok Pada Anak Sekolah	11 Kali	Data Hasil Skrining Merokok Pada Anak Sekolah	11 Dokumen	262,448,000.00	5 Kabupaten / Kota	288,692,800.00
1.02.01.06.33.03	Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim		Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim	10 Kali	Meningkatnya Pelayanan Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim	100%	49,924,000.00	Pontianak	54,916,400.00
1.02.02	RSUD DR. SUDARSO						137,000,000,000.00		154,624,459,500.00
1.02.02.01	RSUD DR. SUDARSO						137,000,000,000.00		154,624,459,500.00
1.02.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						16,653,900,000.00		19,032,480,000.00
1.02.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pengiriman paket, kilat khusus, titipan kilat	3 Item	Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	100%	2,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	3,000,000.00
1.02.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rekening telepon, air, listrik dan internet	4 Item	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	6,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	6,500,000,000.00
1.02.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Premi asuransi barang milik daerah	1 gedung	Tersedianya jasa asuransi bangunan dan barang milik daerah	100 %	100,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	120,000,000.00
1.02.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Perpanjangan STNK dan KIR Kendaraan dinas/Operasional	18 Unit	Terlaksananya terbny administrasi perkantoran	100%	9,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	10,800,000.00
1.02.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan buku cek	2200 Lembar 80 Buku cek	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	100 %	16,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	19,800,000.00
1.02.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Penataan dan Kebersihan Lingkungan RSUD Dr. Soedarso	1 Paket	Tertatanya lingkungan bersih dan sehat	100%	3,850,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	4,000,000,000.00
1.02.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Kertas, map, tinta dan lain-lain	90 item	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	100%	800,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	960,000,000.00
1.02.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	20 item	Terlaksananya kelancaran administrasi dan rekam medik	100%	1,600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2,600,000,000.00
1.02.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Peralatan listrik	1 Tahun	Terpenuhinya penerangan gedung kantor	80%	200,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	250,000,000.00
1.02.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Rumah Sakit	80%	700,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	800,000,000.00
1.02.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat kabar, majalah, tabloid dan buku panduan	1 Tahun Anggaran	Tersedianya informasi dan bahan bacaan untuk peningkatan wawasan	70%	17,400,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	20,880,000.00
1.02.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan minum rapat tamu dan petugas jaga	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat, tamu dan petugas jaga	100%	50,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	52,000,000.00
1.02.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Rapat / pertemuan, tim pendamping	80 OH	Terlaksananya koordinasi/konultasi kedalam dan luar daerah	100%	700,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	850,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Honorarium Tenaga Kontrak Pengamanan RS	12 Bulan	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip di Rumah Sakit	100%	1,600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2,600,000,000.00
1.02.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Honorarium penatausahaan keuangan dan barang dan Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang BLUD	1 Tahun Anggaran	Terlaksananya sistem administrasi keuangan dan barang dan Tersedianya Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang BLUD	100%	980,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	216,000,000.00
1.02.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Dokumen rekam medis aktif, in aktif dan dokumen kepegawaian	2 Jenis	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip di Rumah Sakit	100%	28,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30,000,000.00
1.02.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						5,680,000,000.00		5,162,000,000.00
1.02.02.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC dan Kipas Angin	70 Unit	Terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100%	700,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	960,000,000.00
1.02.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer, roll o pack dan lain-lain	9 Item	Tersedianya perlengkapan / peralatan Rumah Sakit	100%	450,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	600,000,000.00
1.02.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Sound System, Televisi, Alat Survey	3 item	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	100%	850,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	480,000,000.00
1.02.02.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Menara dan Bak Tower Air Bersih	1 Paket	Tersedianya prasarana air bersih	100%	200,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	240,000,000.00
1.02.02.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Paket	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	70%	50,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	60,000,000.00
1.02.02.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Penataan Kebersihan taman dan Halaman	1 Paket	Tertatanya halaman yang bersih dan sehat	100%	490,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	500,000,000.00
1.02.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Service, Penggantian suku Cadang dan Bensin	22 Unit	Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang memadai	100%	450,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	120,000,000.00
1.02.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Service, Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang	434 Unit/Tahun	Tersedianya pendingin ruangan yang memadai	100%	600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	600,000,000.00
1.02.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan/pemeliharaan komputer, alat kantor dan mesin kantor	100%	140,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	168,000,000.00
1.02.02.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pemeliharaan Sistem Informasi	1 Paket	Tersedianya sarana pendukung SIM RS dan terjaga kontinuitas dan stabilitas pengoperasian SIM RS	100 %	30,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	60,000,000.00
1.02.02.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	1 Paket	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	100%	80,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	96,000,000.00
1.02.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Lemari, Meja dan Kursi	3 Jenis	Tersedianya mebelair yang memadai	100%	800,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	300,000,000.00
1.02.02.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Perbaikan Listrik dan Telepon	1 Paket	Tersedianya jaringan listrik dan telepon yang memadai dan PABX	100%	350,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	420,000,000.00
1.02.02.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Perbaikan Mesin Pompa Air	1 Paket	Tersedianya mesin pompa air yang layak pakai	100%	20,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	24,000,000.00
1.02.02.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Perbaikan Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	1 Paket	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	100%	70,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	84,000,000.00
1.02.02.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Gedung IGD	1 Gedung	Tersedianya gedung IGD yang memadai	100%	400,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso pontianak	450,000,000.00
1.02.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						556,000,000.00		640,800,000.00
1.02.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Dinas	950 Stel	Terpenuhinya pakaian dinas harian dan perlengkapannya	100%	528,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	627,600,000.00
1.02.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Pakaian Olah Raga	40 Stel	Terpenuhinya seragam olah raga	100%	28,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	13,200,000.00
1.02.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						932,000,000.00		1,080,000,000.00
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Diklat, Pelatihan/Kursus Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun Anggaran	Tersedianya SDM yang berpotensi dan profesional	80%	450,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	500,000,000.00
1.02.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Bimbingan Teknis dan workshop	1 Tahun Anggaran	Tersedianya SDM yang potensial dan profesional	80%	350,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	400,000,000.00
1.02.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Dokumen Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 Tahun Anggaran	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	80%	32,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	60,000,000.00
1.02.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Training Motivasi	40 Orang	Terpenuhinya peningkatan disiplin, kekompakan dan motivasi	80%	100,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	120,000,000.00
1.02.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						134,200,000.00		113,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Dokumen Laporan Keuangan	40 Eks	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan RSUD Dr. Soedarso	100%	18,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	27,000,000.00
1.02.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP RSUD Dr. Soedarso	20 Eksemplar	Terlaksananya penyusunan LAKIP	100%	12,700,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	14,400,000.00
1.02.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Dokumen RENSTRA	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RENSTRA	100%	34,200,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		RENJA SKPD	20 Eksemplar	Terlaksananya penyusunan Renja SKPD	100%	16,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	19,200,000.00
1.02.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ RSUD Dr. Soedarso	20 Eksemplar	Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ Rumah Sakit	100%	13,700,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	14,400,000.00
1.02.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Pelaporan TLHP	20 Dokumen	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan TLHP	100%	13,600,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	9,600,000.00
1.02.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	20 Dokumen	Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan rumah sakit	100%	25,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	28,800,000.00
1.02.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						35,700,000.00		43,800,000.00
1.02.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Inventarisasi Aset dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Eksemplar	Terlaksananya penyusunan laporan inventarisasi rumah sakit	100%	23,700,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	28,800,000.00
1.02.02.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		RKBU dan RTPBU	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKBU dan RTPBU	100%	12,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	15,000,000.00
1.02.02.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN						42,806,308,250.00		52,907,034,500.00
1.02.02.01.15.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jasa pelayanan	12 Bulan	Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan	100%	40,476,458,250.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	51,409,512,000.00
1.02.02.01.15.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI Bermasalah		Pelayanan pasien TKI bermasalah Orang	Termanfaatkannya pelayanan pasien TKI bermasalah	100%	100,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	96,000,000.00
1.02.02.01.15.03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik		Tenaga Residen, Spesialistik/Sub Spesialistik	60 Orang	Terwujudnya pelayanan kesehatan melalui tenaga residen, spesialistik / sub spesialistik Rumah Sakit	100%	1,900,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,020,000,000.00
1.02.02.01.15.04	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI-RS)		Dokumen Laporan PPI	1 Dokumen	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap petugas Rumah Sakit	100%	37,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	50,000,000.00
1.02.02.01.15.05	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit		Dokumen Laporan K3	1 Dokumen	Terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) RS	100%	3,700,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	36,522,500.00
1.02.02.01.15.06	Pemeriksaan Laboratorium Luar		Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium Laporan	Tersedianya hasil uji laboratorium	100%	50,000,000.00		120,000,000.00
1.02.02.01.15.07	Pengujian Radiasi Radiologi		Laporan Hasil Uji Radiasi	1 Dokumen	Tingkat keamanan ambang batas radiasi	100%	50,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	60,000,000.00
1.02.02.01.15.08	Pemantauan Mutu Eksternal Laboratorium		Hasil Uji mutu Eksternal Laboratorium	1 Dokumen	Mutu eksternal laboratorium	100%	50,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	60,000,000.00
1.02.02.01.15.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Kurang/Tidak Mampu dan Terlantar		Pelayanan kesehatan pasien kurang mampu	25 Orang	Terpenuhinya pelayanan pasien kurang mampu	100%	100,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	30,000,000.00
1.02.02.01.15.10	Pemulangan / penguburan pasien kurang / tidak mampu		Penguburan Pasien Kurang mampu	20 Orang	Terpenuhinya pelayanan pemulangan / penguburan pasien tidak mampu	100%	20,000,000.00	RSUD dr. Soedarso Pontianak	25,000,000.00
1.02.02.01.15.11	Bhakti Sosial		Pengobatan Gratis	2 kali	Terlaksananya Bhakti Sosial di Rumah Sakit	100%	19,150,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						298,700,000.00		377,100,000.00
1.02.02.01.16.01	Pameran Promosi Kesehatan Rumah Sakit		Pameran Promosi Kesehatan Rumah	2 Pameran	Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat hidup sehat	100%	80,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	156,000,000.00
1.02.02.01.16.02	Penyuluhan Kesehatan masyarakat		Penyuluhan Kesehatan Oleh TIM PKRS	180 Penyuluhan	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat hidup sehat	100%	56,200,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	71,100,000.00
1.02.02.01.16.03	Senam Masal dan Jalan Sehat		Senam Masal dan Jalan Sehat	1 Kali	Terfasilitasnya senam masal dan jalan sehat	100%	32,500,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	150,000,000.00
1.02.02.01.16.04	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit		Informasi / Publikasi Rumah Sakit	5 Jenis	Tersedianya Informasi / Publikasi Rumah Sakit	100%	130,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT						4,488,749,250.00		4,748,400,000.00
1.02.02.01.18.01	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian Sarana Penunjang Non Medik		Sertifikat Pengesahan Pemakaian sarana Penunjang Non Medik Sarana	Terlaksananya satndarisasi pelayanan kesehatan	100%	250,000,000.00	RSUD dr. Soedarso Pontianak	280,000,000.00
1.02.02.01.18.02	Pengujian dan kalibrasi Standarisasi Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit		Sertifikat Kelayakan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	143 Unit	Terpenuhinya standarisasi pelayanan kesehatan	100%	250,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	280,000,000.00
1.02.02.01.18.03	Audit Eksternal BLUD		Laporan Keuangan BLUD	1 Dokumen	Tersedianya hasil audit BLUD	100%	250,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	300,000,000.00
1.02.02.01.18.04	Survey Kepuasan Masyarakat		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	8,400,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	8,400,000.00
1.02.02.01.18.05	Pengampunan Sister Hospital		Dokter Spesialis Konsultan	31 Orang	Terlaksananya pengampunan sister hospital	100%	2,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2,000,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.01.18.06	Pendampingan Pelaksanaan Badan layanannUmum daerah (BLUD)		SIA BLUD dan Penata usahaan Keuangan BLUD	1 Dokumen	Terlaksananya BLUD Rumah Sakit	100%	50,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	300,000,000.00
1.02.02.01.18.07	Survei Akreditasi Internasional KARS		Sertifikat Akreditasi Internasional KARS	1 Dokumen	Akreditasi internasional KARS	Paripurna	513,456,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	800,000,000.00
1.02.02.01.18.08	Bimbingan Akreditasi Internasional KARS		Bimbingan Akreditasi Internasional KARS	2 Kali	Tersedianya kelengkapan administrasi dan penerapan akreditasi internasional KARS	100%	324,040,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	80,000,000.00
1.02.02.01.18.09	Survey Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional		Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional	Surat Keputusan	Terlaksananya visitasi rumah sakit rujukan nasional	100%	72,132,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	100,000,000.00
1.02.02.01.18.10	Survei Remedial Akreditasi SNARS		Sertifikat Akreditasi RSUD Dr. Soedarso (SNARS) edisi 1	1 Dokumen	Akreditasi RSUD Dr. Soedarso (SNARS) edisi 1	Paripurna	268,840,250.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	600,000,000.00
1.02.02.01.18.11	Survey Verifikasi Akreditasi RSUD Dr. Soedarso (SNARS) edisi 1		Sertifikat Akreditasi RSUD Dr. Soedarso (SNARS) edisi 1	1 Dokumen	Akreditasi RSUD Dr. Soedarso SNARS edisi 1	Paripurna	501,881,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT						19,562,450,000.00		19,282,400,000.00
1.02.02.01.19.01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tenun Rumah Sakit		Alas, Waslap, Sprei, Selimut, Horden, Alas Meja, Doek, Jubah Operasi, Baju Kerja Petugas Ruang Bedah Helai	Tersedianya kebutuhan tenun rumah sakit	100%	765,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso pontianak	318,000,000.00
1.02.02.01.19.02	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit		Peralatan Instalasi Gizi, Kamar jahit dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Item/Unit	Terpenuhinya Peralatan Instalasi Gizi Kamar jahit dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	100%	700,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	860,400,000.00
1.02.02.01.19.03	Pengadaan Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Kebutuhan RS		Bahan Bakar Liter dan Kg	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak / gas rumah sakit	100%	750,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	800,000,000.00
1.02.02.01.19.04	Pengadaan Perlengkapan dan Bahan Pembersih		Sabun cuci, pengharum pakaian dan lain-lain	23 Jenis	Tersedianya perlengkapan dan bahan pembersih rumah sakit	100%	1,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	360,000,000.00
1.02.02.01.19.05	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit *)		Alat Kedokteran dan alat kesehatan	20 Unit	Tersedianya alat-alat kedokteran sesuai standar rumah sakit	100%	1,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	2,000,000,000.00
1.02.02.01.19.06	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Bengkel Penunjang Rumah Sakit		Alat Bengkel dan Pertukangan	1 Paket	Terpenuhinya operasional bengkel dan pertukangan Rumah Sakit	100%	100,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso pontianak	120,000,000.00
1.02.02.01.19.07	Pemeliharaan rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit		Tersedianya saluran pembuangan air limbah dan jaringan air bersih yang memadai	1 Paket	Peningkatan instalasi pengelolaan air bersih dan limbah rumah sakit	100%	800,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	900,000,000.00
1.02.02.01.19.08	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit		Alat kesehatan dan kedokteran yang layak pakai Unit	Perbaikan Alat Kesehatan	100%	2,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	6,000,000,000.00
1.02.02.01.19.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Rumah RS		Pemeliharaan peralatan penunjang RS Jenis	Terpeliharanya alat penunjang RS	100%	800,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,800,000,000.00
1.02.02.01.19.10	Pemeliharaan Rutin / Berkala bangunan Rumah Sakit		Pengecatan Bangunan Rumah Sakit dan Radiologi	2 Paket	Terpeliharanya gedung bangunan rumah sakit	100%	800,000,000.00	Gedung Radiologi dan Ruang OK RSUD Dr. Soedarso Pontianak	900,000,000.00
1.02.02.01.19.11	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium *)		Alat-alat Laboratorium, Patologi Anatomi dan UTDRS	3 Paket	Tersedianya peralatan laboratorium, patologi anatomi dan UTDRS	80%	0.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,500,000,000.00
1.02.02.01.19.12	Peningkatan Bangunan Rumah Sakit		Ruang IT	1 Paket	Tersedianya ruang IT yang memadai	100%	600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	720,000,000.00
1.02.02.01.19.13	Pengadaan Peralatan Laundry		Mesin Washer, Mesin Drying, Strika dan Trolley	4 Unit	Tersedianya Peralatan Laundry	100%	1,750,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19.14	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran		Jaringan Hydran Cathlab, PPT, Ima, Arwana dan VVIP	1 Paket	Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran	100%	1,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19.15	Pengadaan Perlengkapan Ruang Farmasi		Rak Obat, Lemari Narkotika dan Psikotropika, Pengkapsul Filling Machine	3 Unit	Tersedianya Perlengkapan Ruang Farmasi	100%	913,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,500,000,000.00
1.02.02.01.19.16	Pengadaan Peralatan Gizi		Mesin Pemetong Daging, Rice Cooker, Cold room Frezer dll Unit	Tersedianya Peralatan Gizi	100%	1,745,600,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,000,000,000.00
1.02.02.01.19.17	Pengadaan Mesin Blower		Mesin Root Blower	1 Unit	Tersedianya Mesin Blower	100%	135,500,000.00	IPAL RSUD Dr. Soedarso Pontianak	200,000,000.00
1.02.02.01.19.18	Pengadaan Mesin Celup/Rendam		Mesin Celup/Rendam	1 Unit	Tersedianya Mesin Celup/Rendam	100%	12,900,000.00	IPAL RSUD Dr. Soedarso Pontianak	13,000,000.00
1.02.02.01.19.19	Peningkatan Ruang Incenerator		Tersedianya ruang incenerator yang memadai	1 Paket	Meningkatnya standarisasi ruang incenerator	100%	850,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19.20	Pengembangan IPAL		IPAL 1 dan IPAL 2	2 Paket	Tersedianya sarana IPAL yang memadai	100%	2,000,000,000.00	IPAL RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19.21	Pengadaan Gedung Farmasi *)		Gedung Farmasi	1 Paket	Tersedianya Gedung Farmasi yang memadai	100%	0.00		0.00
1.02.02.01.19.22	Pengadaan Gedung Laboratorium *)		Gedung Laboratorium	1 Paket	Tersedianya Gedung Laboratorium yang memadai	100%	0.00		0.00
1.02.02.01.19.23	Pengadaan Alat Kalibrasi dan Pemeliharaan *)		Alat-Alat Kalibrasi dan Alat Pemeliharaan	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Kalibrasi dan Alat Pemeliharaan	100%	0.00		0.00
1.02.02.01.19.24	Pengadaan Alat CSSD *)		Alat CSSD	4 Unit	Tersedianya alat CSSD	100%	0.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.19.25	Pengadaan Alat IPL *)		Incenerator, Penghancur Jarum Suntik dan Botol	3 Unit	Tersedianya Incenerator, Penghancur Jarum Suntik dan Botol	100%	0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.01.19.26	Pengadaan UPS *)		UPS	1 Unit	Tersedianya UPS	100%	0.00		0.00
1.02.02.01.19.27	Pengadaan Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit		Media Promosi Kesehatan Rumah Sakit	1 Paket	Tersedianya media promosi kesehatan rumah sakit	100%	340,450,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	291,000,000.00
1.02.02.01.19.28	Pembangunan Gedung Diklat		Gedung Diklat RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1 Gedung	Tersedianya Gedung Diklat RSUD Dr. Soedarso Pontianak	100%	1,500,000,000.00		0.00
1.02.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT						4,256,000,000.00		1,000,000,000.00
1.02.02.01.20.01	Peningkatan Jaringan SIMRS Tahap 2		Tersedianya jaringan SIM RS yang lebih luas	1 Paket	Terwujudnya sistem informasi yang up to date	100%	3,856,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	1,000,000,000.00
1.02.02.01.20.02	Pengadaan Hardware SIMRS		Tersedianya Hardware SIMRSunit	Terlaksananya Program Kerja IT Rumah Sakit	100%	400,000,000.00		0.00
1.02.02.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN						1,195,992,500.00		1,085,045,000.00
1.02.02.01.21.01	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan		Pelatihan / Workshop, Kursus/Magang Keprofesian Tenaga Kesehatan	25 OK	Meningkatnya profesionalisme tenaga perawat dan dokter	100%	470,000,000.00	Luar dan dalam daerah	420,000,000.00
1.02.02.01.21.02	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)		Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	40 Orang	Tersedianya tenaga terampil dalam BHD	100%	76,890,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	28,450,000.00
1.02.02.01.21.03	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)		Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	35 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	100%	57,667,500.00	RSUD dr. Soedarso Pontianak	41,883,000.00
1.02.02.01.21.04	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit		Terlaksananya Diklat keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit	35 Orang	Meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	100%	37,242,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	40,600,000.00
1.02.02.01.21.05	Pelatihan Code Blue		Pelatihan Code Blue	30 Orang	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	100%	60,557,500.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	61,200,000.00
1.02.02.01.21.06	Pelatihan Costumer Service Excellence		Terlaksananya Pelatihan Costumer Service Excellence	30 orang	Meningkatnya pengetahuan Costumer Service Excellence	100%	36,607,500.00		34,000,000.00
1.02.02.01.21.07	Pelatihan Manajemen Kepala Bangsal		Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Bangsal	30 Orang	Meningkatnya profesionalisme Manajemen Kepala Bangsal	100%	36,597,500.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	36,762,000.00
1.02.02.01.21.08	Pelatihan Farmasi Klinik		Terlaksananya Pelatihan Farmasi Klinik	30 Orang	Meningkatnya profesionalisme Farmasi Klinik	100 %	31,688,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	39,800,000.00
1.02.02.01.21.09	Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit		Terlaksananya Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan pegawai RS tentang Disaster Plan Rumah Sakit	100%	39,527,500.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	57,000,000.00
1.02.02.01.21.10	Pelatihan Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar di Rumah Sakit		Terlaksananya Pelatihan Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar di Rumah Sakit	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas tentang proses Asuhan Gizi Terstandar di Rumah Sakit	100 %	27,257,500.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	25,350,000.00
1.02.02.01.21.11	Uji Kompetensi SDM PNS		Terlaksananya Uji Kompetensi SDM PNS	20 Orang	Tersedianya SDM yang berkompeten	100%	300,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	300,000,000.00
1.02.02.01.21.12	Pelatihan Model Bimbingan Preceptorship		Pelatihan Model Bimbingan Preceptorship	30 Orang	Terlaksananya Pelatihan Model Bimbingan Preceptorship	100%	21,957,500.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	0.00
1.02.02.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN						40,400,000,000.00		49,152,000,000.00
1.02.02.01.17.01	Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan		Obat dan Perbekalan Kesehatan	2200 Item	Persentase ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	100%	30,000,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	36,000,000,000.00
1.02.02.01.17.02	Penyediaan makanan dan Minuman Pasien		Makanan dan Minuman Pasien	100.375 Porsi	Tersedianya kebutuhan gizi makanan dan minuman pasien	100%	5,200,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	6,792,000,000.00
1.02.02.01.17.03	Pengadaan Bahan Reagent Laboratorium		Bahan Reagent Laboratorium	168 Item	Tersedianya bahan reagent pemeriksaan di Rumah Sakit	100%	2,600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	3,000,000,000.00
1.02.02.01.17.04	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik		Gas Medik	638.975 Kg	Tersedianya kebutuhan gas medik Rumah Sakit	100%	2,600,000,000.00	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	3,360,000,000.00
1.02.03	RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI DI SINGKAWANG						30,000,000,000.00		34,753,000,000.00
1.02.03.01	RUMAH SAKIT JAWA PROVINSI DI SINGKAWANG						30,000,000,000.00		34,753,000,000.00
1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran					5,111,900,000.00		5,126,000,000.00
1.02.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Pengiriman Surat	500 buah	Dokumen, surat menyurat sampai ke tujuan	80%	7,500,000.00	Singkawang	7,500,000.00
1.02.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi, Sumber daya listrik dan air	8 Rekening	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya listrik dan air	90%	765,200,000.00	Singkawang	750,000,000.00
1.02.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembuatan STNK mobil dan Motor Dinas	10 STNK	Terlaksananya Pembuatan STNK mobil dan Motor Dinas	90%	15,200,000.00	Singkawang	15,500,000.00
1.02.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Buku Cek dan Materai	2 Jenis	Terlaksananya Cek dan Materai	80%	11,000,000.00	Singkawang	11,000,000.00
1.02.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Kondisi Lingkungan bersih	90%	520,000,000.00	Singkawang	520,000,000.00
1.02.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	45 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	90%	156,000,000.00	Singkawang	160,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Barang cetakan dan pengandaan	15 jenis	Tersedianya Barang cetakan dan pengandaan	90%	194,000,000.00	Singawang	200,000,000.00
1.02.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat listrik dan Elektronik	13 jenis	Terciptanya penerangan lingkungan komplek Rumah Sakit	80%	150,000,000.00	Singawang	98,000,000.00
1.02.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan Komputer	10 jenis	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	90%	102,000,000.00	Singawang	110,000,000.00
1.02.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Barang-barang rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4 paket	Kondisi bersih dan sehat	80%	650,000,000.00	Singawang	620,000,000.00
1.02.03.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat kabar bahan bacaan dan buku kepustakaan	160 Eks dan 1 paket buku	Bertambahnya pengetahuan pegawai	90%	30,000,000.00	Singawang	24,000,000.00
1.02.03.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman rapat	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat	90%	65,000,000.00	Singawang	70,000,000.00
1.02.03.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Konsultasi dan rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	Terwujudnya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	90%	470,000,000.00	Dalam dan luar daerah	475,000,000.00
1.02.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tenaga honorer	60 orang	Terwujudnya keamanan dan pelayanan	100%	1,625,000,000.00	Singawang	1,700,000,000.00
1.02.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penata keuangan dan barang	15 orang	Pengelolaan administrasi keuangan dan barang tertib dan lancar	100%	145,000,000.00	Singawang	145,000,000.00
1.02.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Dokumentasi dan publikasi	110 buah, 4 paket	Terpublikasinya pelayanan kesehatan jiwa	80%	80,000,000.00	Singawang	85,000,000.00
1.02.03.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Penataan arsip	6 kegiatan	Tertibnya administrasi perkantoran	90%	60,000,000.00	Singawang	65,000,000.00
1.02.03.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Peningkatan pelayanan akseblitas informasi ESDM berbasis TIK	100%	66,000,000.00	Singawang	70,000,000.00
1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya peningkatan Sarana dan Prasarana					3,494,300,000.00		4,495,000,000.00
1.02.03.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan		Perlengkapan / peralatan rumah jabatan	13 buah dan 4 set	tersedianya Perlengkapan / peralatan	90%	50,000,000.00	Singawang	125,000,000.00
1.02.03.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC, Exhaust Fan dan Kipas angin	45 unit	Tersedianya AC dan kipas angin	90%	150,000,000.00	Singawang	210,000,000.00
1.02.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer, Note book dan printer	35 unit	Terpenuhinya kebutuhan komputer	90%	350,000,000.00	Singawang	400,000,000.00
1.02.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Alat rumah tangga	3 jenis, 46 buah	Tersedianya alat-alat rumah tangga	90%	300,000,000.00	Singawang	350,000,000.00
1.02.03.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Meteran Listrik	1 unit	Terpenuhinya Jaringan listrik	90%	90,000,000.00	Singawang	100,000,000.00
1.02.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Kamera, Proyektor, televisi dan kelengkapannya	3 jenis, 50 unit/set	Alat Studio dan komunikasi tersedia	90%	150,000,000.00	Singawang	160,000,000.00
1.02.03.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Penghias ruangan, gordin	150 meter	Tersedianya gordin	90%	90,650,000.00	Singawang	110,000,000.00
1.02.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung	1 tahun	Terlaksananya pemeliharaan gedung	90%	220,000,000.00	Singawang	240,000,000.00
1.02.03.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Lahan, Taman dan Halaman RSJ	1 tahun	Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri	90%	450,000,000.00	Singawang	460,000,000.00
1.02.03.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Mobil dan Motor dinas	9 unit	Kelancaran Tugas	90%	208,000,000.00	Singawang	210,000,000.00
1.02.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC dan Kipas Angin	1 tahun	Terpeliharanya sarana	90%	110,000,000.00	Singawang	125,000,000.00
1.02.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Komputer dan printer	1 tahun	Komputer dan printer terpelihara	90%	60,000,000.00	Singawang	75,000,000.00
1.02.03.01.02.33	Pembangunan Pagar		Pagar lingkungan	150m	Keamanan terjamin	90%	350,000,000.00	Singawang	1,000,000,000.00
1.02.03.01.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang		Pintu gerbang rumah sakit	1 paket	Keamanan lokasi/lingkungan RS	90%	100,000,000.00	Singawang	110,000,000.00
1.02.03.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air		Jaringan Instalasi Air	1 paket	Jaringan air rumah sakit	90%	100,000,000.00	Singawang	110,000,000.00
1.02.03.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Pembangunan Bak air /Menara Air	6 unit	Air bersih	90%	75,650,000.00	Singawang	80,000,000.00
1.02.03.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Kursi, Meja dan Rak	5 jenis	Tersedianya mebelair	90%	200,000,000.00	Singawang	210,000,000.00
1.02.03.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Mesin Pompa Air	15 unit	Distribusi air di rumah sakit	90%	40,000,000.00	Singawang	45,000,000.00
1.02.03.01.02.45	Pengadaan Taman		Taman	1 paket	Pembuatan taman rumah sakit	90%	225,000,000.00	Singawang	185,000,000.00
1.02.03.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Terpeliharanya bak air	1 tahun	Penyaluran air semakin baik	80%	25,000,000.00	Singawang	30,000,000.00
1.02.03.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah		Gedung tempat ibadah	2 buah	Gedung yang memadai	90%	150,000,000.00	Singawang	160,000,000.00
1.02.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						311,500,000.00		313,000,000.00
1.02.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Dinas dan kelengkapannya	374 pegawai	Pakaian seragam pegawai RSJ	90%	198,050,000.00	Singawang	200,000,000.00
1.02.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Pakaian khusus hari-hari tertentu	374 pegawai	Keseragaman pakaian pegawai	90%	113,450,000.00	Singawang	113,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						1,025,500,000.00		1,058,000,000.00
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pelaksananya pendidikan dan pelatihan	25 pegawai	Tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik	90%	200,000,000.00	Singawang	210,000,000.00
1.02.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Pengetahuan meningkat	25 pegawai	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	290,000,000.00	Singawang	300,000,000.00
1.02.03.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	170 perawat	Tercapainya pekerjaan dan pelaksanaan tugas	90%	65,000,000.00	Singawang	65,000,000.00
1.02.03.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan dan outbond	4 kegiatan	Terlaksananya bimbingan rohani dan jasmani	90%	295,000,000.00	Singawang	300,000,000.00
1.02.03.01.05.06	Penetapan Kinerja		Penetapan Kinerja	1 dokumen	Terciptanya penetapan kinerja	90%	11,500,000.00	Singawang	13,000,000.00
1.02.03.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	90%	164,000,000.00	Singawang	170,000,000.00
1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						129,007,000.00		215,000,000.00
1.02.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	1 dokumen	Laporan keuangan	90%	27,000,000.00	Singawang	27,000,000.00
1.02.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan Kinerja	1 dokumen	Dokumen laporan	90%	9,207,000.00	Singawang	93,000,000.00
1.02.03.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Rencana Strategis	1 kegiatan	Perencanaan semakin baik	90%	15,000,000.00	Singawang	15,500,000.00
1.02.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Peningkatan perencanaan kinerja	1 dokumen	Perencanaan semakin baik	90%	17,000,000.00	Singawang	17,000,000.00
1.02.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Laporan	2 dokumen	Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan	90%	16,000,000.00	Singawang	16,500,000.00
1.02.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Laporan keuangan	1 dokumen	Tercapainya monitoring, evaluasi dan laporan	90%	19,000,000.00	Singawang	19,000,000.00
1.02.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Rencana kerja anggaran	1 dokumen	Dokumen pelaksanaan anggaran	90%	25,800,000.00	Singawang	27,000,000.00
1.02.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						19,000,000.00		22,000,000.00
1.02.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Laporan Inventaris Asset	1 dokumen	Tersedianya kartu inventaris di setiap bagian dan ruangan	90%	10,000,000.00	Singawang	12,000,000.00
1.02.03.01.07.02	Penyusunan RKBK dan RTBU SKPD		Kebutuhan Barang tahunan	1 kegiatan	Tersedianya barang yang dibutuhkan	90%	9,000,000.00	Singawang	10,000,000.00
1.02.03.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN						13,723,844,000.00		17,050,000,000.00
1.02.03.01.15.01	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit		Makanan dan Minuman Pasien	550 pasien	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pasien	90%	6,031,500,000.00	Singawang	6,500,000,000.00
1.02.03.01.15.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Jasa Pelayanan Kesehatan	12 bulan	terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	70%	7,192,344,000.00	Singawang	10,000,000,000.00
1.02.03.01.15.03	Pemulangan dan Penguburan Pasien		Pasien yang dipulangkan	100 orang	terlaksananya pemulangan dan penguburan pasien	90%	500,000,000.00		550,000,000.00
1.02.03.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						449,900,000.00		155,000,000.00
1.02.03.01.16.01	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa		Keterampilan Pasien Jiwa	5 Jenis	Pasien jiwa memiliki keterampilan	70%	150,000,000.00		155,000,000.00
1.02.03.01.16.02	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental		Rehabilitasi Mental Rumah Sakit Jiwa se Indonesia	3 kelompok lomba	Meningkatnya bakat dan keterampilan pasien jiwa	80%	299,900,000.00	Luar Daerah	0.00
1.02.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT						300,000,000.00		400,000,000.00
1.02.03.01.18.01	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit		Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	1 dokumen	Akreditasi Rumah Sakit	Madya	150,000,000.00	Singawang	200,000,000.00
1.02.03.01.18.02	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		Dokumen Kesiapan PPK-BLUD Rumah Sakit	1 dokumen	Terlaksananya PPK-BLUD	80%	150,000,000.00	Dalam Daerah	200,000,000.00
1.02.03.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT						2,335,050,000.00		2,609,000,000.00
1.02.03.01.19.01	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit		Bahan-bahan logistik rumah sakit	... item	Ketersediaan bahan-bahan logistik rumah sakit	80%	350,000,000.00	Singawang	400,000,000.00
1.02.03.01.19.02	Pengadaan Peralatan Perbengkelan		Peralatan perbengkelan	8 jenis	Tersedianya peralatan perbengkelan	90%	45,000,000.00	Singawang	46,000,000.00
1.02.03.01.19.03	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan		Alat kesehatan / kedokteran	10 jenis	Ketersediaan alat kesehatan / kedokteran	90%	450,000,000.00	Singawang	500,000,000.00
1.02.03.01.19.04	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit		Pemeliharaan Peralatan rumah tangga rumah sakit	4 jenis	Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah sakit	80%	100,000,000.00	Singawang	150,000,000.00
1.02.03.01.19.05	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan		Peralatan kesehatan	1 langsung	Terpeliharanya peralatan kesehatan	90%	100,000,000.00	Singawang	12,000,000.00
1.02.03.01.19.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit		Perlengkapan / Peralatan rumah tangga	5 jenis	Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga rumah sakit	90%	600,050,000.00	Singawang	660,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03.01.19.07	Pemeliharaan Generator Set Rumah Sakit		Generator rumah sakit	1 unit	Terpeliharanya generator set rumah sakit	90%	30,000,000.00	Singawang	31,000,000.00
1.02.03.01.19.08	Pemeliharaan Instalasi Pemeliharaan Air Limbah rumah sakit		Instalasi Pemeliharaan Air Limbah rumah sakit	1 unit	Terpeliharanya IPAL	90%	100,000,000.00	Singawang	110,000,000.00
1.02.03.01.19.09	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Ruang Bangsal Perawatan	4 ruang	Terpeliharanya bangsal perawatan	90%	225,000,000.00	Singawang	230,000,000.00
1.02.03.01.19.10	Kalibrasi Peralatan Kesehatan		Kalibrasi peralatan kesehatan	1 LS	Meningkatnya pelayanan kesehatan	90%	60,000,000.00	Singawang	70,000,000.00
1.02.03.01.19.11	Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit		Incenerator rumah sakit	1 unit	Terpeliharanya Incenerator rumah sakit	80%	50,000,000.00	Singawang	170,000,000.00
1.02.03.01.19.12	Pembangunan Selasar Penghubung		Selasar penghubung gedung	1 unit	Tesedianya selasar penghubung	90%	225,000,000.00	Singawang	230,000,000.00
1.02.03.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN						299,999,000.00		310,000,000.00
1.02.03.01.21.01	Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan		Peserta Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan	40 orang	Peningkatan SDM kesehatan rumah sakit	80%	149,999,000.00	Singawang	155,000,000.00
1.02.03.01.21.02	Pelatihan Tekhnis Pasien Safety		Peserta Pelatihan Tekhnis Pasien Safety	40 orang	Peningkatan SDM kesehatan rumah sakit	90%	150,000,000.00	Singawang	155,000,000.00
1.02.03.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN						2,800,000,000.00		3,000,000,000.00
1.02.03.01.17.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		Obat dan Perbekalan Kesehatan	... jenis	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	80%	2,800,000,000.00	Singawang	3,000,000,000.00
1.02.04	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG						12,000,000,000.00		15,967,500,000.00
1.02.04.01	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG						12,000,000,000.00		15,967,500,000.00
1.02.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran					3,509,983,700.00		3,993,500,000.00
1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya tertib administrasi perkantoran	1 tahun	Terpenuhinya pengiriman / ekspedisi	70%	1,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong	1,500,000.00
1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik sebagai daya dukung pelayanan terhadap pasien	70%	425,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong	500,000,000.00
1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah	100%	Meningkatnya rasa aman dalam pendayagunaan barang milik daerah	70%	55,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	80,000,000.00
1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	8 unit	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas / operasional	1 tahun	8,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	10,000,000.00
1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya pengadaan materai dan buku cek	700 lembar dan 8 buku	Terpenuhinya materai dan buku cek	70%	4,500,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai BAngkong Provinsi Kalimantan Barat	5,000,000.00
1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya kebersihan lingkungan rumah sakit	22,000 m2	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di lingkungan RSJD Sungai Bangkong	70%	350,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	400,000,000.00
1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Meningkatnya kepuasan customer terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%	85,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong	100,000,000.00
1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70%	170,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik	1 tahun	Terpenuhinya komponen instalasi listrik	70%	25,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	60,000,000.00
1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor	1 tahun	Terpenuhinya perlengkapan kantor	70%	65,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	90,000,000.00
1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	1 tahun	Meningkatnya kualitas makanan pasien	70%	15,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya berlangganan surat kabar	3 jenis	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	5,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	6,000,000.00
1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat PNS dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	70%	60,000,000.00	RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	65,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan kapasitas pengambilan kebijakan	1 tahun	Terpeenuhnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	70%	200,000,000.00	Dalam dan luar daerah	250,000,000.00
1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya tenaga honor rumah sakit	60 orang	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	70%	1,866,018,700.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	2,000,000,000.00
1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya jasa penatausahaan keuangan dan barang	13 orang	Meningkatnya kualitas kerja penyelenggaraan administrasi keuangan	70%	127,265,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk, baliho, banner, poster, display dan brosur	2000 lembar	Tersebarinya informasi layanan RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	1 tahun	43,700,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	50,000,000.00
1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya penataan arsip inaktif RS	265 MLiner	Terpeenuhnya penataan arsip inaktif RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar	70%	4,500,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	6,000,000.00
1.02.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit					589,000,000.00		1,590,000,000.00
1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin	6 unit	Meningkatnya kenyamanan dan pelayanan pasien	70%	60,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	6 unit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil kerja	70%	50,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 paket	terpeenuhnya tsarana dan prasarana studio dan komunikasi	70%	30,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	40,000,000.00
1.02.04.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	15 unit	Meningkatnya keamanan gedung kantor dan keselamatan kerja	70%	33,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00
1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	Terpeenuhnya kenyamanan kerja sebagai daya dukung terhadap peningkatan produktivitas	70%	100,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan/operasional	6 unit	Terpeenuhnya pemeliharaan kendaraan jabatan dinas/operasional	70%	60,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	70,000,000.00
1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan AC / kipas angin	70 unit	Meningkatnya produktivitas kerja pegawai RSJD	70%	30,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00
1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	55 unit	Terpeenuhnya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor	70%	26,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	30,000,000.00
1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya pengadaan mebelair	30 unit	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil kerja	70%	65,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	70,000,000.00
1.02.04.01.02.44	Pengadaan Generator *)		Terlaksananya pengadaan Generator	1 set	Terpeenuhnya rasa nyaman kerja pegawai	70%	0.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya pemeliharaan jaringan air	1 tahun	terpeenuhnya kebutuhan air	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	30,000,000.00
1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik/telepon	1 tahun	Terpeenuhnya listrik/telepon	70%	35,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	40,000,000.00
1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan generator	1 tahun	Meningkatnya pelaksanaan tugas	70%	45,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	50,000,000.00
1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan Rumah Tangga	1 tahun	Terpeenuhnya pemeliharaan peralatan rumah tangga	70%	35,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	40,000,000.00
1.02.04.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor *)		Terlaksananya peningkatan gedung kantor	8 paket	Meningkatnya kenyamanan kerja pegawai	70%	0.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	700,000,000.00
1.02.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur					350,000,000.00		600,000,000.00
1.02.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya pakaian dinas	205 stel	Terpeenuhnya pakaian dinas PNS RSJD	70%	200,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	400,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian khusus	205 stel	Terpenuhinya pakaian khusus PNS RSJD	70%	150,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.02.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pendayagunaan aparatur					410,000,000.00		280,000,000.00
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya kursus singkat/pelatihan	1 tahun	Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan PNS RSJD	70%	95,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	100,000,000.00
1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya bimbingan teknis	1 tahun	Menambahnya ilmu pengetahuan SDM RSJD	70%	95,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	100,000,000.00
1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	1 tahun	Terpenuhinya pembinaan jasmani dan rohani pegawai RSJD	70%	200,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	60,000,000.00
1.02.04.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya SOP RSJD	1 dokumen	Tersedianya SOP RSJD	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Ketersediaannya Laporan Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit					125,000,000.00		125,000,000.00
1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya laporan keuangan	5 dokumen	Tercapainya laporan keuangan RSJD	1 tahun	25,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	25,000,000.00
1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya prnyusunan LAKIP	1 dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya penyusunan RENSTRA RSJD	1 dokumen	Tersedianya dokumen RENSTRA RSJD	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya program dan kegiatan SKPD	1 dokumen	Tersedianya RENJA RSJD	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya penyusunan Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ RSJD	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya program dan kegiatan SKPD	2 dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA RSJD	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN						3,806,716,300.00		5,150,000,000.00
1.02.04.01.15.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		Terlaksananya jasa pelayanan pegawai RSJD	272 orang	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan RSJD	50%	2,156,716,300.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	3,500,000,000.00
1.02.04.01.15.02	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien		Makanan dan minuman pasien	148 pasien	Terpenuhinya makanan dan minuman pasien	100%	1,650,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	1,650,000,000.00
1.02.04.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						61,300,000.00		70,000,000.00
1.02.04.01.16.01	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV-AIDS		Peserta penjangkauan resti narkoba / HIV-AIDS	40 orang	Meningkatnya pemahaman peserta terhadap bahaya narkoba / HIV-AIDS	75%	45,000,000.00	Kabupaten Sambas dan Bengkayang	50,000,000.00
1.02.04.01.16.02	Home Visit Pasca Rawat Inap		Pasien pasca rawat inap dan keluarga	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan skill keluarga dalam mempertahankan kepuhlian pasien	70%	16,300,000.00	Kota Pontianak	20,000,000.00
1.02.04.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT						157,000,000.00		690,000,000.00
1.02.04.01.18.01	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Laporan Survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	12,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	15,000,000.00
1.02.04.01.18.02	Pemantauan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium		Hasil uji mutu eksternal laboratorium RSJD	1 dokumen	Tersedianya hasil uji mutu laboratorium RSJD	100%	15,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
1.02.04.01.18.03	Akreditasi Rumah Sakit *)		Penetapan akreditasi rumah sakit	1 Dokumen	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100%	60,000,000.00	Kota Pontianak	625,000,000.00
1.02.04.01.18.04	Sertifikasi / Perizinan Pengesahan Pemakaian Prasarana Penunjang Non Medik		Prasarana penunjang non medik bersertifikat / berizin	6 sertifikat / izin	Meningkatnya prasarana penunjang non medik yang memiliki izin	80%	70,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	30,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT						852,500,000.00		594,000,000.00
1.02.04.01.19.01	Pengawasan Standar Baku IPAL		Hasil uji standar baku IPAL	1 dokumen	Kelayakan pengelolaan limbah cair RS	100%	2,500,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	4,000,000.00
1.02.04.01.19.02	Pemeliharaan IPAL		pemeliharaan IPAL	1 unit	Terpelihara IPAL	70%	20,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	40,000,000.00
1.02.04.01.19.03	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit		Bahan logistik RS	70 item	Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan logistik RS	50	280,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	400,000,000.00
1.02.04.01.19.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit		Pemeliharaan alat-alat kesehatan RS	20 item	Terpeliharanya alat-alat kesehatan RS	70%	50,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.02.04.01.19.05	Pembuatan Master Plan Rumah Sakit		Master Plan Rumah Sakit	1 dokumen	Tersedianya dokumen rujukan pembangunan gedung RS	100%	500,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.02.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT						205,000,000.00		240,000,000.00
1.02.04.01.20.01	Pengembangan Sistem Informasi		Terlaksananya pengembangan sistem informasi	1 tahun	Meningkatnya SIMRS	70%	175,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.02.04.01.20.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 tahun	Meningkatnya pelayanan sistem informasi RSJD	70%	30,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	40,000,000.00
1.02.04.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN						433,500,000.00		435,000,000.00
1.02.04.01.21.01	Pelatihan Manajemen Bangsal		Meningkatnya pengetahuan dan skill petugas bangsal dalam memberikan pelayanan	30 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen bangsal	70%	48,500,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	50,000,000.00
1.02.04.01.21.02	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support		Meningkatnya ketrampilan perawat dalam menanggulangi darurat trauma dan jantung	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perawat dalam menanggulangi darurat jantung dan trauma	80%	100,000,000.00	Kota Pontianak	100,000,000.00
1.02.04.01.21.03	Pelatihan Costumer Care		Meningkatnya pengetahuan dan skill petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan prima	80 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam penerapan pelayanan prima	80%	60,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
1.02.04.01.21.04	Pelatihan Pasien Safety		Karyawan terampil dalam prosedur pasien safety	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam penerapan prosedur	80%	60,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
1.02.04.01.21.05	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja		Karyawan terampil dalam penerapan prosedur K3	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam menerapkan prosedur K3	80%	60,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
1.02.04.01.21.06	Pelatihan Code Blue		Karyawan terampil dalam penanganan penanganan kedaruratan klien	40 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam menangani kedaruratan pasien	80%	60,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
1.02.04.01.21.07	Pelatihan Penanggulangan Bencana		Karyawan terampil dalam hal tanggap bencana	50 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam hal tanggap bencana	80%	45,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	45,000,000.00
1.02.04.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN						1,500,000,000.00		2,200,000,000.00
1.02.04.01.17.01	Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Sakit		Obat-obatan dan bahan pakai habis RS	50 item	Terpenuhinya kebutuhan obat dan bahan habis pakai medis	80%	1,000,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	1,200,000,000.00
1.02.04.01.17.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit		Meningkatnya pelayanan kesehatan	...item	Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan kimia Rumah Sakit	80%	500,000,000.00	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	1,000,000,000.00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						562,867,000,000.00		277,095,691,300.00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						562,867,000,000.00		277,095,691,300.00
1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						504,411,000,000.00		212,284,910,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju		
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Indikator	Target	Indikator				Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						4,764,240,000.00		5,240,664,000.00	
1.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik Telpun dan Air	1 Tahun	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	700,000,000.00	Dinas PUPR Prov. Kalbar	770,000,000.00	
1.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4, Roda 2 dan Alat Berat	1 Tahun	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	100 %	210,000,000.00	Kalimantan Barat	231,000,000.00	
1.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	500,000,000.00		550,000,000.00	
1.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK Dinas	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi ketatausahaan	1 Tahun	98,000,000.00	PNSD dan Non PNSD Dinas PUPR Prov. Kalbar	107,800,000.00	
1.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan amplop dinas kop surat	14 Jenis	Meningkatnya pelayanan administrasi ketatausahaan	1 Tahun	75,000,000.00	PNSD dan Non PNSD Dinas PUPR Prov. Kalbar	82,500,000.00	
1.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	25,000,000.00	Kantor Dinas PUPR Prov. Kalbar	27,500,000.00	
1.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Penyediaan Sewa Tanaman Hias dan Umbul - Umbul	1 Tahun	Penyediaan sewa tanaman hias dan umbul-umbul	paket	36,000,000.00	Dinas PUPR Prov. Kalbar	39,600,000.00	
1.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tersedianya surat kabar, majalah, buku pengetahuan umum dan buletin dll	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	21,240,000.00	PNSD dan Non PNSD DINAS PUPR Prov. Kalbar	23,364,000.00	
1.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		jumlah peserta rapat dan tamu	1 Tahun	Tingkat Pelayanan Administrasi dan Ketatausahaan	1 Tahun	45,000,000.00	Tamu, PNSD dan Non PNSD Dinas PUPR Prov. Kalbar	49,500,000.00	
1.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah se-kalbar	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	1 Tahun	1,250,000,000.00	PNSD dan Non PNSD Dinas PUPR Prov. Kalbar	1,375,000,000.00	
1.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		tersedianya tenaga pendukung kantor	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	1 Tahun	1,300,000,000.00		1,430,000,000.00	
1.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Barang	1 Tahun	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	350,000,000.00	Kalimantan Barat	385,000,000.00	
1.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		tersedianya jasa publikasi / dokumentasi	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	100,000,000.00	Kantor Dinas PUPR Prov. Kalbar	110,000,000.00	
1.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah arsip yang ditata dan dipelihara	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	1 Tahun	54,000,000.00	Dinas PUPR Prov. Kalbar	59,400,000.00	
1.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						10,851,000,000.00		12,530,000,000.00	
1.03.01.01.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Pembebasan Lahan Tanah yang Dibebaskan		Pembebasan Lahan/Tanah, Kompensasi Bangunan dan Tanam Tumbuh Jalan Nasional, Jalan Provinsi Ruas SP. Tanjung Harapan-Tanah Hitam, ORR Jalan Lingkar Luar 33,72 KM	Tersedianya dan Berfungsi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalbar	Ruas SP. Tanjung Harapan-Tanah Hitam, ORR Jalan Lingkar Luar 33,72 KM	6,490,000,000.00	Kalimantan Barat	7,901,300,000.00
1.03.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor	Jumlah = 4 Unit AC	Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Kerja	1 Tahun	23,000,000.00	Kalimantan Barat	25,300,000.00	
1.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah =Komputer PC=12 Buah, Note Book=7Buah, Printer=6 Buah, Mesin Air=2 Buah, UPS=7 Buah, GPS=3 Buah	Meningkatnya Sarana, Prasarana Fungsi Alat Kantor	1 Tahun	330,000,000.00	Kalimantan Barat	363,000,000.00	
1.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana	Jumlah=Meja Kerja=18 Buah, Meja Besar=2 Buah, Kursi Kerja=2 Buah, Kursi Futura=18 Buah, Kulkas=1 Buah, Drum/Tangki=1 Buah, Gordin=1 Set, TV=1 Buah	Meningkatnya Sarana, PrasaranaFungsi Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	137,000,000.00	Kalimantan Barat	150,700,000.00	
1.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah=Peralatan Wireless=1 Unit, Drone Kamera=2 Unit	Meningkatnya Saran, Prasarana Fungsi Alat Kantor	1 Tahun	82,000,000.00	Kalimantan Barat	90,200,000.00	
1.03.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0.00		0.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah Bangunan yang Dipelihara	1 Paket	Berfungsinya Sarana Prasarana	1 Tahun	100,000,000.00	Kalimantan Barat	110,000,000.00
1.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional yang dipelihara	Roda 4 : 16 Unit, Roda 2 : 6 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	187,000,000.00	Kalimantan Barat	205,700,000.00
1.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang Dipelihara	C Split 26 Unit, AC Stand 8 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	61,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Perengkapan Kantot yang Dipelihara	Mesin Tik Manual : 3 Unit, Mesin Tik Listrik : 2 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	30,000,000.00	Kalimantan Barat	33,000,000.00
1.03.01.01.02.33	Pembangunan Pagar		Tersedianya Penunjang Peralatan Kantor				0.00		0.00
1.03.01.01.02.39	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Jumlah Perengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Konstruksi Khusus yang dibeli				3,000,000,000.00	Kalimantan Barat	3,000,000,000.00
1.03.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Tersedianya Konstruksi Bak Air				0.00		0.00
1.03.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Berfungsinya Sarana Jaringan Listrik dan Telepon dengan Maksimal	1 Tahun	Berfungsinya Sarana Prasarana	1 Tahun	26,000,000.00	Kalimantan Barat	28,600,000.00
1.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Pemeliharaan Generator	1 Tahun	Terpeliharanya Mesin Generator	Meningkat	36,000,000.00	Kalimantan Barat	39,600,000.00
1.03.01.01.02.68	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan		Unit	1 Unit	Rehab rumah	unit	183,000,000.00	Pontianak	400,000,000.00
1.03.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Peningkatan Fungsi Sarana dan Prasarana	100 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	166,000,000.00	Kalimantan Barat	182,600,000.00
1.03.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula		Luas Gedung yang Direhap				0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						50,000,000.00		0.00
1.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		tersedianya pakaian dinas/kerja dan perengkapapa				0.00		0.00
1.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		tersedianya pakaian khusus / kerja dan perengkapannya				0.00		0.00
1.03.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Jumlah Kartu	orang	jumlah kartu	orang	50,000,000.00		0.00
1.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						554,860,000.00		717,846,000.00
1.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		jumlah peserta yang mengikuti diklat	1 Tahun	terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan Non PNSD	1 Tahun	529,860,000.00	PNSD dan Non PNSD Dinas PUPR Prov. Kalbar	692,846,000.00
1.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Laporan Penetapan Kinerja	100%	Persentase Ketersediaan dokumen	80%	25,000,000.00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	25,000,000.00
1.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						859,900,000.00		1,092,400,000.00
1.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Semesteran	2 Laporan	Meningkatnya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel	100%	34,000,000.00	Dinas PUPR Prov Kalbar	37,400,000.00
1.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen LAKIP Dinas PUPR	1 Laporan	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan monitoring dan evaluasi	100%	35,000,000.00	Dinas PUPR instansi terkait dan masyarakat umum	35,000,000.00
1.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Dokumen Renstra Dinas PUPR	1 Dokumen	Persentase Tingkat capaian Kinerja Bidang PUPR	80%	35,000,000.00	Dinas PUPR dan Instansi Terkait	35,000,000.00
1.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Dokumen Renja OPD	1 Laporan	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	100%	35,000,000.00	Dinas PUPR, Instansi Terkait dan Masyarakat Umum	35,000,000.00
1.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Laporan	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	100%	35,000,000.00		35,000,000.00
1.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Laporan Monev	16 Lap	Persentase ketersediaann dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	100%	470,900,000.00		682,000,000.00
1.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	Persentase Ketersediaan Dokumen Pendukung Untuk Penyusunan Laporan keuangan dan Monev	100%	35,000,000.00	Dinas PUPR dan instansi terkait dan masyarakat umum	35,000,000.00
1.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Dokumen Laporan Forum OPD	1 Dokumen	tingkat ketersediaan data dan informasi	100%	180,000,000.00	PNS Dinas PUPR Prov/Kab/Kota Instansi Terkait	198,000,000.00
1.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						470,000,000.00		517,000,000.00
1.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersedia KIR, KIB	1 Laporan	tercatatnya aset pada dinas PUPR Prov. Kalbar	100%	470,000,000.00		517,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM						11,555,000,000.00		6,200,000,000.00
1.03.01.01.18.01	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman		Pengadaan unit/ SPAM yang terbangun pada kawasan permukiman	Kawasan	Peningkatan persentase jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang ditingkatkan fasilitas SPAM-nya	14 Kabupaten/Kota	10,205,000,000.00	Masyarakat Umum Kalimat Barat	6,000,000,000.00
1.03.01.01.18.02	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum		Monitoring Berfungsi Untuk Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	1 set laporan	Jumlah 50 Unit Dan 8.355 M Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa	14 Kab/Kota	250,000,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.03.01.01.18.03	Inventarisasi dan Penyusunan Database Pengembangan Kinerja Air Minum		Tersedianya Aplikasi Untuk Detail Dan Penyusunan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ,Terpencil / Rawan Air, Kawasan IKK, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Spam Kawasan Permukiman			Aplikasi	1,100,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.03.01.01.18.04	Sinkronisasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya		Pelaksana Kegiatan Workshop RIPJM				0.00		0.00
1.03.01.01.18.05	Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar		tersedianya laporan				0.00		0.00
1.03.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN						17,860,000,000.00		9,850,000,000.00
1.03.01.01.20.01	Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan		Jumlah panjang saluran drainase dan pengembangan pengelolaan air limbah dikawasan permukiman yang terbangun	9360 mtr	peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi	14 Kab/Kota	3,970,000,000.00	Kalbar	2,000,000,000.00
1.03.01.01.20.02	Pengembangan Saluran Drainase Permukiman		Jumlah panjang Drainase Permukiman	8.000 Meter	Peningkatan persentase rumah tangga yang bersanitasi	14 Kab/kota	13,240,000,000.00	Kalimantan Barat	7,000,000,000.00
1.03.01.01.20.03	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar		Monitoring Berfungsi Untuk Kegiatan Program Pengembangan Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah Kegiatan 14 Kab/Kota	pelaksanaan monitoring kegiatan pengembangan kinerja dan pengelolaan penyehatan lingkungan	1 set laporan	250,000,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.03.01.01.20.04	Pengembangan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)		Jumlah Unit MCK yang Dibangun	10 Unit			0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.03.01.01.20.05	Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan		Jumlah Survey 14 Kab/Kota	Survey Data Di 14 Kab/Kota	dokumen pendataan pengembangan pengelolaan penyehatan lingkungan	14 Kab/Kota	100,000,000.00	Kalimantan Barat	100,000,000.00
1.03.01.01.20.06	Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah		Jumlah DED Kab/Kota	1 Kabupaten			300,000,000.00	Kab. Landak	350,000,000.00
1.03.01.01.20.07	Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman		Jumlah Prasarana Air Limbah Kab/ Kota	Jumlah 14 Unit Kab/ Kota			0.00	14 Kab/Kota	0.00
1.03.01.01.20.08	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Komunal		Jumlah DED IPAL Kab/Kota	1 Dokumen DED IPAL Kab.Sintang			0.00	Kab.sintang	200,000,000.00
1.03.01.01.20.09	Penyusunan Masterplan Persampahan dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sanitary Landfill		Jumlah Dokumen Master Plan dan DED Pengembangan TPA				0.00		0.00
1.03.01.01.20.10	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah		Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi di Kab/Kota				0.00		0.00
1.03.01.01.23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN						14,800,000,000.00		18,692,000,000.00
1.03.01.01.23.01	Pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungan kawasan pemerintahan dan rumah negara		Jumlah luasan bangunan dan kawasan yang dibangun dan ditata	100 %	Terlaksananya pembangunan serta peningkatan luasan bangunan dan lingkungan yang dibangun dan di tata	100 %	12,760,000,000.00	Kalbar	16,000,000,000.00
1.03.01.01.23.02	Rekapitulasi harga satuan bangunan dan gedung negara (HSBGN) Provinsi Kalbar		jumlah laporan HSBGN Prov. Kalbar	1 laporan	Dokumen rekapitulasi harga satuan bangunan dan gedung negara (HSBGN) Prov. Kalbar	1 dokumen	175,000,000.00		185,000,000.00
1.03.01.01.23.03	Rapat teknis bangunan gedung dan rumah negara bidang cipta karya		Terencananya bangunan dan rumah negara	1 laporan	Terlaksananya perencanaan bangunan dan rumah negara	1 dokumen	215,000,000.00		217,000,000.00
1.03.01.01.23.04	Pembangunan / peningkatan infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya		Jumlah luasan bangunan bersejarah yang dibangun dan ditata	100 %	Terlaksananya peningkatan infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya	100 %	1,000,000,000.00		1,500,000,000.00
1.03.01.01.23.05	Inventarisasi / pendaftaran gedung dan rumah negara		Jumlah inventarisasi / pendaftaran gedung dan rumah negara	1 laporan	Terinventarisasi / terdaftar gedung dan rumah negara	100 %	500,000,000.00	Kalbar	600,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.23.06	Monitoring program penataan bangunan dan lingkungan		Jumlah laporan monitoring program penataan bangunan dan lingkungan	1 Laporan	Jumlah kawasan yang dimonitoring pelaksanaan kegiatan / programnya	100 %	150,000,000.00		190,000,000.00
1.03.01.01.27	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase pengurangan wilayah banjir; luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov. yang dijaga/dipelihara ; Tingkat ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air ; uas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingk					177,260,000,000.00		23,125,000,000.00
1.03.01.01.27.01	PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI		Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	95.09 Ha ; 2ltr/dtk ; 46.10 Ha ; 56.17 %	Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	95.09 Ha ; 2ltr/dtk ; 46.10 Ha ; 56.17 %	110,688,393,050.00	Tersebar di Kalimantan Barat	0.00
1.03.01.01.27.02	PELAKSANAAN PERKUATAN TEBING		Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m')				22,854,920,000.00		0.00
1.03.01.01.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU		Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok				3,131,505,600.00		0.00
1.03.01.01.27.04	REHAB/ REKONS SARANA/ PRASARANA PENGAMAN PANTAI		Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di Rehabilitasi				3,515,181,350.00		0.00
1.03.01.01.27.05	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa		Panjang jaringan irigasi dan rawa yang dioperasikan dan dipelihara	39.000 m	Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	95.089 ha, 2 ltr/detik, 78.200 ha, 41,1 %, 55,83 %	10,220,000,000.00	Kalimantan Barat	2,145,000,000.00
1.03.01.01.27.06	PERENCANAAN TEKNIS SUNGAI, DANAU, WADUK DAN PANTAI		Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Danau, Waduk dan Pantai	dokumen	Terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pemprov yang dijaga/dipelihara; terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan / dijaga/ dipelihara; tersedianya kapasitas wilayah banjir; berkurangnya	95.089 Ha; 79.200 Ha; 2 Ltr/Dtk 41,10 %; 55,83%	3,400,000,000.00	Kalbar	5,275,000,000.00
1.03.01.01.27.07	PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR		Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	1 Dokumen	terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pemprov yang dijaga / dipelihara; terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan / dijaga/dipelihara; tersedianya kapasitas air baku untuk memenuhi ke	95.089 Ha, 78.200 Ha; 2Ltr/Dtk; 41,10 %; 55,83%	4,250,000,000.00		4,600,000,000.00
1.03.01.01.27.08	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa		Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	672 m	Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	95.089 ha, 2 ltr/detik, 78.200 ha, 41,1 %, 55,83 %	9,055,000,000.00	Kalimantan Barat	1,848,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.27.09	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa		Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	51.760 m	Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Provinsi Yang di jaga dan dipelihara Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga /dipelihara Persen	95.089 ha, 2 ltr/detik, 78.200 ha, 41,1 % , 55,83 %	9,295,000,000.00	Kalimantan Barat	7,117,000,000.00
1.03.01.01.27.10	PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI, RAWA, TAMBAK, AIR BAKU		Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1 Dokumen	Terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pemprov yang dijaga/dipelihara; terpeliharanya luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan / dijaga/dipelihara ; tersedianya kapasitas air baku untuk memenuhi keb	95.089 Ha; 78.200 Ha; 2 Ltr/Dtk; 41,10% 55,83 %	850,000,000.00	Peningkatan, Pembinaan dan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,140,000,000.00
1.03.01.01.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						102,200,000,000.00		104,575,000,000.00
1.03.01.01.35.01	Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang		Meningkatnya Jalan Provinsi				1,800,000,000.00		4,000,000,000.00
1.03.01.01.35.02	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bina Marga		Pembinaan dan pengendalian bina marga an serta monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Dokumen	Program-program dan kegiatan - kegiatan di bidang bina marga serta personil bidang bina marga	1 dokumen	500,000,000.00		500,000,000.00
1.03.01.01.35.03	Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung		Meningkatnya jalan Provinsi	86%	Kecepatan temuh rata-rata	45 km/jam	9,900,000,000.00	Kab. Ketapang	10,000,000,000.00
1.03.01.01.35.04	Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam		Meningkatnya Jalan Provinsi	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00	Kab. Sambas	5,525,000,000.00
1.03.01.01.35.05	Peningkatan Jalan Nanga Taman - Nanga Mahap		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00	Kab. Sekadau	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.06	Peningkatan Jalan Sayan - Kota baru		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	12,000,000,000.00	Kab. Melawi	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.07	Peningkatan Jalan Simp. Medang - Na. Mau - Tebidah		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 Km/jam	12,000,000,000.00	Kab. Sintang	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.08	Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh rata-rata	45 Km/jam	9,000,000,000.00	Kab. Landak	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.09	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh rata-rata	45 km/jam	8,200,000,000.00	Kab. Bengkayang / landak	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.10	Peningkatan Jalan Simp. Sejiram - Semitau - Suhaid		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	kecepatan tempuh rata-rata	45 Km/jam	0.00	Kab. Kapuas Hulu	6,000,000,000.00
1.03.01.01.35.11	Peningkatan Jalan Sei. Gantang - Teluk Batu - Simpang Jemayas		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepaan tempuh rata-rata	45 Km/Jam	0.00	Kab. Ketapang	6,000,000,000.00
1.03.01.01.35.12	Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana - Teluk Batang		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh Rata-rata	45 Km/jam	0.00	Kab. Kayong Utara	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.13	Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh Rata-rata	45 Km/jam	10,400,000,000.00	Kab. Landak	4,000,000,000.00
1.03.01.01.35.14	Peningkatan Jalan Sintang - Semubuk		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 Km/jam	13,000,000,000.00	Kab. Sintang	7,000,000,000.00
1.03.01.01.35.15	Peningkatan Jalan Bodok - Meliau		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00	Kab. Sanggau	5,250,000,000.00
1.03.01.01.35.16	Peningkatan Jalan Pak Mayam - Nahaya - Amboyo Selatan		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan Tempuh Rata-rata	45 Km/jam	0.00	Kab. Sanggau/Landak	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.17	Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak		persentase panjang jaringan jalan provnsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 Km/jam	11,800,000,000.00	Kab. Sekadau	4,500,000,000.00
1.03.01.01.35.18	Penggantian Jembatan ruas jalan rawak - nanga taman (jembatan rawak kecil)		Panjang jalan dan jembatan yang di pelihara	86%	Tempuh rata-rata	45 Km/jam	4,000,000,000.00	Kab. Sekadau	1,000,000,000.00
1.03.01.01.35.19	Pembangunan Jembatan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Jembatan Sabing Cs)		Panjang Jembatan yang dibangun	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00	Kab. Sambas	1,000,000,000.00
1.03.01.01.35.20	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Bodok - Meliau (Munak cs)		Panjang Jembatan yang dibangun	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00	Kab. Sanggau	1,500,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.35.21	Penggantian Jembatan Ruas Tumbang Titi - Marau		Panjang Jembatan yang dibangun	86%	Kecepatan tempuh rata-rata	45 km/jam	0.00		1,500,000,000.00
1.03.01.01.35.22	Pemeliharaan Berkala Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk		terpeliharanya jalan provinsi	86%	Tempuh Rata-rata	45 km/jam	1,400,000,000.00	Sanggau	5,000,000,000.00
1.03.01.01.35.23	Pemeliharaan Berkala Jembatan Prov. Kalimantan Barat		Terpeliharanya jembatan provinsi	86%	Kecepatan Tempuh rata-rata	45 km/jam	3,200,000,000.00	Se-Kalbar	1,500,000,000.00
1.03.01.01.35.24	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Kalbar		Dokumen Perencanaan	dokumen	Meningkatnya data program dan produk perencanaan teknis pengawasan pelaksanaan teknis bidang jalan dan jembatan	dokumen	4,550,000,000.00		500,000,000.00
1.03.01.01.35.25	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei Kakap		Meningkatnya Jalan Provinsi				450,000,000.00		4,800,000,000.00
1.03.01.01.36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	1. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh. 2. Persentase peningkatan luasan kawasan permukiman pedesaan yang tertangani infrastrukturnya.					155,186,000,000.00		23,150,000,000.00
1.03.01.01.36.01	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pada Kawasan Pedesaan Potensial, Desa Tertinggal dan Pulau Kecil		Panjang Infrastruktur Jalan Lingkungan	Meter	Terbangunnya Infrastruktur Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pedesaan Potensial, Desa tertinggal dan Pulau Kecil	14 Kabupaten/Kota	120,136,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	14,000,000,000.00
1.03.01.01.36.02	Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan		Pembuatan sistem database infrastruktur pada kawasan permukiman Perkotaan dan Pedesaan	1 Set sistem database	Tersedianya laporan data panjang jalan yang dibangun serta luasan yang tertangani infrastruktur jalannya pada kawasan Perkotaan dan Pedesaan	1 laporan	2,000,000,000.00	9 Kabupaten	400,000,000.00
1.03.01.01.36.03	Pengembangan / Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan		Panjang Infrastruktur Jalan Lingkungan	Meter	Terbangunnya Infrastruktur jalan lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan	Kota pontianak, singkawang	32,450,000,000.00	Kota Pontianak/Singkawang	8,000,000,000.00
1.03.01.01.36.04	Desiminasi dan Penyebarluasan Informasi Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) Bidang Permukiman		Laporan Diseminasi	1 Laporan	Terlaksananya pertemuan Diseminasi NSPM Bidang Permukiman	1 Kali Pelaksanaan	200,000,000.00	14 Kab/Kota	250,000,000.00
1.03.01.01.36.05	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan, pedesaan dan P2KKP		Laporan Monitoring	1 Laporan	Terlaksananya kegiatan monitoring untuk 14 di Kab/Kota	14 kab/kota	400,000,000.00		500,000,000.00
1.03.01.01.37	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI						3,000,000,000.00		2,860,000,000.00
1.03.01.01.37.01	Saosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Jasa Konstruksi		Tenggaranya Sosialisasi NSPK Sektor Jasa Konstruksi	50 orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Jasa Konstruksi	50 orang	85,000,000.00	Kota Pontianak	82,500,000.00
1.03.01.01.37.02	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	14 Kabupaten / Kota	Tertib Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kalimantan Barat	14 Kabupaten Kota	200,000,000.00		231,000,000.00
1.03.01.01.37.03	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi		Terlaksananya Kajian Data Rantai Pasok Jasa Konstruksi Non Pabrik	3 Kabupaten	Tersedianya Data Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi Non Publik	5 Kabuten	285,000,000.00	Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang	313,500,000.00
1.03.01.01.37.04	Pendataan Kegiatan dan Tenaga Kerja Konstruksi		Terlaksananya Inventarisasi data Kegiatan dan Tenaga Kerja Konstruksi	1 Dokumen	Tersedianya Data Kegiatan dan Tenaga Kerja Konstruksi di Lingkungan Dinas PUPR Prov. Kalbar	1 Dokumen	90,000,000.00		99,000,000.00
1.03.01.01.37.05	Forum Pembinaan Jasa Konstruksi ke Kabupaten / Kota		Terlaksananya Forum Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota	30 orang	Meningkatnya Pengetahuan dibidang Jasa Konstruksi	30 orang	100,000,000.00		110,000,000.00
1.03.01.01.37.06	Worshop Inventarisasi Infrastruktur		Terselenggaranya Workshop Infrastruktur	50 Orang	Tersedianya data Investasi Infrastruktur	50 Orang	140,000,000.00		154,000,000.00
1.03.01.01.37.07	Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi		Terselenggaranya Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	100 Orang	Jumlah Tenaga Ahli yang bersertifikat 100 Orang	100 Orang	350,000,000.00		385,000,000.00
1.03.01.01.37.08	Bimbingan Teknis Tenaga Terampil Konstruksi		Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Terampil Konstruksi dan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	150 Orang	Jumlah Tenaga Terampil yang bersertifikat sebanyak 150 orang	150 Orang	350,000,000.00		385,000,000.00
1.03.01.01.37.09	Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi		Terselenggaranya Uji Kopetensi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi	100 Orang	Jumlah Tenaga Ahli dan Terampil yang bersertifikat	100 Orang	175,000,000.00		192,500,000.00
1.03.01.01.37.10	Fasilitasi Dukungan Bimbingan Teknis Tenaga Terampil dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU)		Terlaksananya Fasilitas Pelatihan Tenaga Terampil dengan menggunakan MTU di Kabupaten / Kota	9Kabupaten / Kota	Tenaga terampil bidang jasa konstruksi yang disertifikasi	9 Kabupaten / Kota	250,000,000.00		275,000,000.00
1.03.01.01.37.11	Penyusunan Profil Fasilitator / Instruktur / Asesor Bidang Jasa Konstruksi		Tersusunnya Dokumen Profil Fasilitator / Instruktur dan Asesor Bidang Jasa Konstruksi	1 Dokumen	Dokumen Profil Fasilitator / Instruktur dan Asesor Bidang Jasa Konstruksi	1 Dokumen	75,000,000.00		82,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.01.37.12	Pembinaan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi		Terlaksananya Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	26 BUJK	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	26 BUJK	100,000,000.00		110,000,000.00
1.03.01.01.37.13	Pembinaan Admin Sijpaki Kabupaten / Kota		Terlaksananya Pembinaan Administrator Sijpaki Kabupaten Kota	14 Kab. / Kota	Pembinaan Administrator Sijpaki Kabupaten / Kota	14 Kab. / Kota	120,000,000.00		132,000,000.00
1.03.01.01.37.14	Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat		Terlaksananya Forum Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Barat	100 orang	Rumusan Aspirasi stakeholder jasa konstruksi	100 orang	280,000,000.00		308,000,000.00
1.03.01.01.37.15	Penyusunan Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi		Tersusunnya Rancangan PERDA Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	Terlaksananya Rancangan PERDA Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	400,000,000.00		0.00
1.03.01.01.39	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang					1,900,000,000.00		560,000,000.00
1.03.01.01.39.01	Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	Pengawasan Teknis dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	350,000,000.00	Prov. Kalbar	350,000,000.00
1.03.01.01.39.02	Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	200,000,000.00	Prov. Kalbar	210,000,000.00
1.03.01.01.39.03	Peninjauan Kembali PERDA Prov. Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034		Terlaksananya Peninjauan Kembali PERDA Prov. Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034	1 Laporan	Peninjauan Kembali PERDA Prov. Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034	1 Laporan	700,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.03.01.01.39.04	Penyusunan Materi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	Materi Teknis Pemberian Insentif dan Disinsentif serta Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	550,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.03.01.01.39.05	Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	100,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.03.01.01.40	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Meningkatnya Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang					1,350,000,000.00		1,400,000,000.00
1.03.01.01.40.01	Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria) Bidang Penataan Ruang		Terlaksananya Sosialisasi NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria) Bidang Penataan Ruang	1 Kegiatan	Sosialisasi NSPK Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	400,000,000.00	Prov. Kalbar	400,000,000.00
1.03.01.01.40.02	Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota		Terlaksananya Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	3 Kab / Kota	Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota	1 Laporan	310,000,000.00	Prov. Kalbar	325,000,000.00
1.03.01.01.40.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten / Kota		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten / Kota	14 Kab / Kota	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten / Kota	1 Laporan	490,000,000.00	Prov. Kalbar	500,000,000.00
1.03.01.01.40.04	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar		Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar	1 Laporan	150,000,000.00	Prov. Kalbar	175,000,000.00
1.03.01.01.41	PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Program Pelaksanaan Penataan Ruang					1,750,000,000.00		1,775,000,000.00
1.03.01.01.41.01	Koordinasi Persetujuan Substansi RTR Kawasan Strategis Provinsi		Terlaksananya Koordinasi Persetujuan Substansi RTR KSP	1 Kegiatan	Tersedianya Persetujuan Substansi RTR KSP	1 Persub	750,000,000.00	Prov. Kalbar	750,000,000.00
1.03.01.01.41.02	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi		Tersusunnya RTR KSP	1 Kegiatan	Tersedianya RTR KSP	1 RTR	750,000,000.00	Prov. Kalbar	750,000,000.00
1.03.01.01.41.03	Fasilitasi Pembahasan Raperda RTR KSP		Terlaksananya Pembahasan Raperda RTR KSP	1 Kegiatan	Pembahasan Raperda RTR KSP	1 Raperda	250,000,000.00	Prov. Kalbar	275,000,000.00
1.03.01.02	UPJJ WILAYAH 1						10,888,000,000.00		16,297,100,000.00
1.03.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	â€¢Tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan					538,400,000.00		590,675,000.00
1.03.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	90%	26,400,000.00	Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak	25,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tercapainya Perpanjangan STNK	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	90%	17,000,000.00	Kabupaten Mempawah	19,000,000.00
1.03.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya biaya transaksi keuangan untuk administrasi perkantoran	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas.	90 %	1,500,000.00	Kabupaten Mempawah	12,000,000.00
1.03.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	Peningkatan Efektipitas Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100%	40,000,000.00	Kabupaten Mempawah	0.00
1.03.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	1 tahun	Peningkatan Efektipitas Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90%	10,000,000.00	Kabupaten Mempawah	11,500,000.00
1.03.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen penerangan kantor	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90%	2,000,000.00	Kabupaten Mempawah	2,300,000.00
1.03.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90%	1,500,000.00	Kabupaten Mempawah	2,875,000.00
1.03.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan	1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman	90%	10,500,000.00	Kabupaten Mempawah	12,000,000.00
1.03.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi	90%	160,000,000.00	Kabupaten Mempawah	200,000,000.00
1.03.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa tenaga pendukung kantor	7 kantor	Lingkungan Kantor Aman dan Kondusif	100%	186,000,000.00	Kabupaten Mempawah	210,000,000.00
1.03.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa tenaga penata usahaan	8 orang	Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 tahun	73,500,000.00	Kabupaten Mempawah	84,500,000.00
1.03.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya dokumentasi kegiatan	1 tahun	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	90%	10,000,000.00	Kabupaten Mempawah	11,500,000.00
1.03.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	berfungsinya sarana dan prasarana					208,600,000.00		232,150,000.00
1.03.01.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	10 unit	Mobilitas Kendaraan Operasional Lancar	90%	150,000,000.00	Kabupaten Mempawah	170,000,000.00
1.03.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Perawatan AC	4 buah	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor	100%	2,400,000.00	Kabupaten Mempawah	2,750,000.00
1.03.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan/peralatan Kantor	4 unit	Terpeliharanya Perengkapan/Peralatan Kantor	100%	1,200,000.00	Kabupaten Mempawah	1,400,000.00
1.03.01.02.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Garasi/Tempat Parkir kendaraan kantor yg terpelihara	1 tahun	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	90%	20,000,000.00	Kabupaten Mempawah	23,000,000.00
1.03.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Pagar kantor yg terpelihara	1 tahun	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	90%	20,000,000.00	Kabupaten Mempawah	23,000,000.00
1.03.01.02.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Saluran air kantor yg terpelihara	1 tahun	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	90%	15,000,000.00	Kabupaten Mempawah	12,000,000.00
1.03.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tingkat Ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya.					76,000,000.00		89,900,000.00
1.03.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dalam mengikuti pelatihan	4 orang	bertambahnya ilmu dan informasi yang ada pada pegawai setelah mengikuti pelatihan	4 orang	20,000,000.00	Tersebar disetiap daerah	23,000,000.00
1.03.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		ketepatan penempatan pegawai sesuai keahlian dalam mengikuti bimbingan teknis	10 orang	bertambahnya ilmu dan informasi yang ada pada pegawai setelah mengikuti bimbingan teknis	10 orang	50,000,000.00	Tersebar disetiap daerah	60,000,000.00
1.03.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Laporan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Adanya dokumen kebutuhan jabatan pegawai yang diperlukan	90%	3,000,000.00	Kabupaten Mempawah	3,450,000.00
1.03.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersedianya Laporan SOP	1 Dokumen	Adanya dokumen kebutuhan jabatan pegawai yang diperlukan	90%	3,000,000.00	Kabupaten Mempawah	3,450,000.00
1.03.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	à€¢Tertib administrasi rencana kerja, monitoring dan evaluasi à€¢Tertib administrasi keuangan dan laporan aset					35,200,000.00		40,375,000.00
1.03.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan semesteran, triwulan	6 laporan	Pengelolaan Keuangan Tertib dan dapat dipertanggung jawabkan	100%	12,000,000.00	Kabupaten Mempawah	13,800,000.00
1.03.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	5,500,000.00	Kabupaten Mempawah	6,325,000.00
1.03.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya Dokumen Renja	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen	100%	7,000,000.00	Kabupaten Mempawah	8,000,000.00
1.03.01.02.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ	1 tahun	Kinerja SKPD Meningkat	100%	5,000,000.00	Kabupaten Mempawah	5,750,000.00
1.03.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Dokumen RKA dan DPA.	2 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA dan DPA.	100%	5,700,000.00	Kabupaten mempawah	6,500,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.02.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	<ul style="list-style-type: none"> •Persentase panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik •Kecepatan tempuh rata •Persentase kondisi jalan mantap 					10,029,800,000.00		15,344,000,000.00
1.03.01.02.35.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I		Terpeliharanya ruas jalan Prov. secara rutin	194,25 Km	Meningkatnya Kelancaran Transportasi	49 Km	9,719,800,000.00	Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah	15,000,000,000.00
1.03.01.02.35.02	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I		Laporan	2 Laporan	Tersedianya	90 %	60,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah	64,000,000.00
1.03.01.02.35.03	Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPT PJJ Wilayah I		Jumlah Alat Berat yang dipelihara	5 unit	Meningkatnya Perlengkapan/Peralatan Operasional	90%	250,000,000.00	Kabupaten Mempawah	280,000,000.00
1.03.01.03	UPJJ WILAYAH 2						10,888,000,000.00		11,279,568,900.00
1.03.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						630,220,000.00		676,200,000.00
1.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik, Telpn dan Air	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	15,000,000.00	Kota Singkawang	15,500,000.00
1.03.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2, 4 dan Roda 6	15 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10,000,000.00	Kota Singkawang	10,000,000.00
1.03.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK UPT PJJ Wilayah II	12 Bulan	Terpuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	14,994,200.00	Kota Singkawang	15,500,000.00
1.03.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan Amplop Dinas, Kop Surat dan Penggandaan	4 Jenis	Terpuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,178,900.00	Kota Singkawang	5,700,000.00
1.03.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Teredianya Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	100%	1,541,000.00	Kota Singkawang	2,000,000.00
1.03.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum, Buletin, dan lain-lain	1 Tahun	Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan	100%	2,880,000.00	Kota Singkawang	3,300,000.00
1.03.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	Terpuhinya Makanan dan Minuman	100%	6,573,000.00	Kota Singkawang	7,000,000.00
1.03.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Kab/ Kota di Kalbar se-Indonesia	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi	100%	240,866,000.00	Kota Singkawang	241,200,000.00
1.03.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kantor	12 Bulan	Lingkungan Kantor Aman dan Kondusif	100%	251,853,900.00	Kota Singkawang	264,000,000.00
1.03.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	75,915,000.00	Kota Singkawang	76,300,000.00
1.03.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	5,418,000.00	Kota Singkawang	5,700,000.00
1.03.01.03.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Jumlah Bangunan yang disewa	2 Unit	Terpuhinya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	100%	0.00	Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang	30,000,000.00
1.03.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						59,812,000.00		93,000,000.00
1.03.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Luas Gedung yang Dipelihara	75m2	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	100%	0.00	Kota Singkawang	30,000,000.00
1.03.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	100%	59,812,000.00	Kota Singkawang	63,000,000.00
1.03.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						144,519,900.00		151,168,900.00
1.03.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Ketepatan Penempatan Pegawai Sesuai Keahlian Dalam Mengikuti Pelatihan	14 Pegawai	Bertambahnya Ilmu dan Informasi yang ada pada Pegawai Setelah Mengikuti Pelatihan	14 Pegawai	70,000,000.00	Tersebar di Setiap Daerah	71,000,000.00
1.03.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Ketepatan Penempatan Pegawai Sesuai Keahlian Dalam Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	6 Pegawai	Bertambahnya Ilmu dan Informasi yang ada pada Pegawai Setelah Megikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	6 Pegawai	60,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	65,000,000.00
1.03.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Laporan Analisis Jabatan Pegawai	1 Tahun	Adanya Dokumen Kebutuhan Jabatan Pegawai yang diperlukan	100%	5,968,900.00	Kota Singkawang	5,968,900.00
1.03.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja	1 Laporan	Kinerja SKPD Meningkat	100%	4,225,100.00	Kota Singkawang	4,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersedianya Laporan SOP	1 Dokumen	Adanya Dokumen SOP yang diperlukan	100%	4,325,900.00	Kota Singkawang	4,700,000.00
1.03.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						35,672,000.00		37,200,000.00
1.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Semesteran Keuangan	5 Laporan	Akuntabilitas Laporan Keuangan Meningkat	100%	20,123,900.00	Kota Singkawang	20,700,000.00
1.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	Akuntabilitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	6,112,900.00	Kota Singkawang	6,600,000.00
1.03.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Program dan Kegiatan RKA SKPD dan DPA SKPD menjadi terarah	100%	9,435,200.00	Kota Singkawang	9,900,000.00
1.03.01.03.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						10,017,776,100.00		10,322,000,000.00
1.03.01.03.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat		Terpeliharanya Alat-Alat Berat	1 Tahun	Berfungsinya Sarana dan Prasarana ke Bina Margaan	100%	195,010,900.00	Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas	204,000,000.00
1.03.01.03.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi		Hasil Monitoring	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring	100%	112,773,200.00	Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas	118,000,000.00
1.03.01.03.35.03	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		Panjang Jalan dan Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	159,67km / 126,00m	Persentase Panjang Jaringan Provinsi Dalam Kondisi Baik	90%	9,709,992,000.00	Kota Singkawang, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas	10,000,000,000.00
1.03.01.04	UPJJ WILAYAH 3						10,632,000,000.00		11,695,195,900.00
1.03.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan					753,434,000.00		828,776,900.00
1.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, dan Air	12 Bulan	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	12,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	13,200,000.00
1.03.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2	15 Unit	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	28,500,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	31,350,000.00
1.03.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	22,495,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	24,744,000.00
1.03.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak amplop dinas, kop surat dan penggandaan	2 Jenis	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	3,900,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4,290,000.00
1.03.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terealisasinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	3,680,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4,048,000.00
1.03.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahan Umum dll	2 Redaksi	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	1,320,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	1,452,000.00
1.03.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	264 Kotak	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	13,200,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	14,520,000.00
1.03.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	199,200,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	219,120,000.00
1.03.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor	12 Orang	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	344,439,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	378,882,900.00
1.03.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	1 Tahun	74,700,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	82,170,000.00
1.03.01.04.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Jumah bangunan yang disewa	3 Unit	Tersedianya Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	50,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	55,000,000.00
1.03.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Berfungsinya sarana dan prasarana					358,400,000.00		394,240,000.00
1.03.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	356,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	391,600,000.00
1.03.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC / Kipas Angin yang dipelihara	4 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	2,400,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	2,640,000.00
1.03.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					54,456,000.00		59,901,000.00
1.03.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	20,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	22,000,000.00
1.03.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terealisasinya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	12 Bulan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	30,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	33,000,000.00
1.03.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Data analisis jabatan	1 Dokumen	Terpeuhnya data analisis jabatan	1 Tahun	4,456,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	4,901,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev					28,859,000.00		31,743,000.00
1.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan Triwulan dan Semester	1 Dokumen	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	1 Tahun	16,053,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	17,658,000.00
1.03.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	1 tahun	6,267,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	6,893,000.00
1.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA	1 Dokumen	Tersedianya dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan monev	1 Tahun	6,539,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	7,192,000.00
1.03.01.04.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baikKecepatan Tempuh Rata -rata					9,436,851,000.00		10,380,535,000.00
1.03.01.04.35.01	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III		Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	67 Km	Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik , Kecepatan Tempuh Rata -rata	84,58 % 45 Km/ Jam	8,859,049,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	9,744,953,000.00
1.03.01.04.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah III		Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik , Kecepatan Tempuh Rata -rata	84,58 % 45 Km/ Jam	151,162,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	166,278,000.00
1.03.01.04.35.03	Pemeliharaan Alat - alat Berat		Jumlah Alat yang dipelihara	6 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Tahun	426,640,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau	469,304,000.00
1.03.01.05	UPJJ WILAYAH 4						13,532,000,000.00		11,728,141,500.00
1.03.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						753,330,424.00		860,663,500.00
1.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	4,800,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi dan Kab. Kapuas Hulu	5,280,000.00
1.03.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2	22 unit	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	25,400,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	57,940,000.00
1.03.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 tahun	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	3,054,000.00		3,359,400.00
1.03.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya atk	12 Bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	16,916,056.00	Kab. sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	18,607,600.00
1.03.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang cetakan amplop, kop surat dan penggandaan	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	6,140,100.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	6,754,100.00
1.03.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	2,462,500.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	2,708,700.00
1.03.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Penyewaan sewa tanaman hias dan umbul-umbul	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	784,700.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	863,200.00
1.03.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum, Buletin, dll.	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	1,320,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	1,452,000.00
1.03.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah peserta rapat dan tamu	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	7,290,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	8,019,000.00
1.03.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah dan dalam daerah se kabupaten/kota se-kalimantan barat dan antar provinsi	12 bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	203,306,200.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	223,637,000.00
1.03.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya tenaga pendukung kantor	12 Bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	373,116,868.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	410,428,500.00
1.03.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan	12 Bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	78,300,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	86,130,000.00
1.03.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedia jasa publikasi/dokumentasi	12 Bulan	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	440,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	484,000.00
1.03.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Tersedianya Sarana Rumah sewa	2 Unit	Tingkat Pelayanan administrasi ketatausahaan	100%	30,000,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	35,000,000.00
1.03.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						82,060,000.00		90,266,000.00
1.03.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	10 unit	Berfungsinya sarana dan prasarana	100%	68,750,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	75,625,000.00
1.03.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	6 unit	Berfungsinya sarana dan prasarana	100%	3,600,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	3,960,000.00
1.03.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	13 unit	Berfungsinya sarana dan prasarana	100%	9,710,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	10,681,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						25,000,000.00		27,500,000.00
1.03.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Sertifikat dan Pelatihan	12 Orang	Tersedianya SDM	100%	10,000,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	11,000,000.00
1.03.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sertifikat	12 Orang	Tersedianya SDM	100%	15,000,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	16,500,000.00
1.03.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						29,101,500.00		32,012,000.00
1.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		laporan semester keuangan dan stimulasi	12 Bulan	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan movev	100%	17,032,500.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	18,736,000.00
1.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen Lakip	12 Bulan	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan movev	100%	4,114,500.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	4,526,000.00
1.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	Persentase ketersediaan dokumen pendukung untuk penyusunan laporan keuangan dan movev	100%	7,954,500.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	8,750,000.00
1.03.01.05.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						12,642,508,076.00		10,717,700,000.00
1.03.01.05.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat		Tersedia Perlengkapan Operasional	13 Unit	Peningkatan Kelancaran Transportasi	100%	499,926,000.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	550,000,000.00
1.03.01.05.35.02	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala	275,51 Km	Persentase panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap dan Kecepatan rata-rata meningkat	275,51 Km	11,959,219,876.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	9,966,000,000.00
1.03.01.05.35.03	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Tersedianya Sarana dan prasarana Jalan dan jembatan	275,51 Km	Peningkatan Kelancaran Transportasi	100%	183,362,200.00	Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu	201,700,000.00
1.03.01.06	UPJJ WILAYAH 5						10,016,000,000.00		11,017,600,000.00
1.03.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						525,864,194.00		578,450,614.00
1.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Sarana Penerangan dan Sarana Komunikasi	Tersedianya Sarana Penerangan dan Sarana Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	21,780,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	23,958,000.00
1.03.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 6, Roda 4 dan Roda 2	Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas	Unit	1 Tahun	36,300,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	39,930,000.00
1.03.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	57,269,927.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	62,996,920.00
1.03.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Blanko	1 Tahun	9,769,540.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	10,746,494.00
1.03.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Alat Listrik	Penerangan Gedung Kantor	Lampu	1 Tahun	14,377,704.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	15,815,474.00
1.03.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku, Bulletin	Tersedianya Informasi	Buku, Redaksi	1 Tahun	2,541,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	2,795,100.00
1.03.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Nasi Kotak dan Snack	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Kantor	Kotak	1 Tahun	18,612,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	20,473,200.00
1.03.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Perjalanan Dinas	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	SPPD	1 Tahun	157,494,355.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	173,243,790.00
1.03.01.06.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Pendukung Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	3 Orang	1 Tahun	87,949,015.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	96,743,917.00
1.03.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan dan Barang	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang	SK Kegiatan	1 Tahun	82,170,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	90,387,000.00
1.03.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Bahan Dokumentasi	Tersedianya Dokumentasi Kegiatan	Unit	1 Tahun	1,300,653.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	1,430,719.00
1.03.01.06.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Jumlah Bangunan yang disewa	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Unit	1 Tahun	36,300,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	39,930,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						101,089,175.00		111,198,093.00
1.03.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	1 Tahun	85,117,175.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	93,628,893.00
1.03.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Jasa Perbaikan Komputer dan Printer	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas	Unit	1 Tahun	15,972,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	17,569,200.00
1.03.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						123,378,387.00		135,716,226.00
1.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedia SDM	Orang	Orang	36,300,000.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	39,930,000.00
1.03.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Tersedia SDM	Orang	Orang	87,078,387.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	95,786,226.00
1.03.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						70,095,421.00		77,104,963.00
1.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1 Tahun	26,799,531.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	29,479,484.00
1.03.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Laporan LAKIP	Kelancaran Tugas Kegiatan	Laporan	1 Tahun	17,463,050.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	19,209,355.00
1.03.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	Terlaksananya Capaian Kinerja Keuangan	Dokumen	1 Tahun	25,832,840.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	28,416,124.00
1.03.01.06.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						9,195,572,823.00		10,115,130,104.00
1.03.01.06.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat		Jumlah Alat-Alat Berat yang dipelihara	Terpeliharanya Alat - Alat Berat	Unit	1 Tahun	329,326,371.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	362,259,008.00
1.03.01.06.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	1 Tahun	70,826,371.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	77,909,008.00
1.03.01.06.35.03	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V		Terpeliharanya Jalan dan Jembatan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	9 Ruas	1 Tahun	8,795,420,081.00	Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara	9,674,962,088.00
1.03.01.07	UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI						2,500,000,000.00		2,793,175,000.00
1.03.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,033,474,000.00		1,187,861,400.00
1.03.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	4 Dokumen	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	400,000.00	Pontianak	440,000.00
1.03.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, Air dan Internet	12 Bulan	Tersedianya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon, Air dan Internet	90%	68,400,000.00	Pontianak	75,240,000.00
1.03.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Operasional Roda 4	2 Unit	Tersedianya Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Operasional Roda 4	100%	7,000,000.00	Pontianak	7,700,000.00
1.03.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	420 Lembar dan 3 Buku Cek	Tingkat Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	100%	2,190,000.00		2,409,000.00
1.03.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tenaga Kebersihan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Tenaga Kebersihan Lingkungan Kantor UPMPJK	100%	219,470,000.00	UPTLBK	241,417,000.00
1.03.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK Kantor dan Kelengkapan Komputer	1 Tahun	Tersedianya ATK Kantor dan Kelengkapan Komputer	100%	20,153,200.00	Pontianak	22,168,520.00
1.03.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Amplop Dinas, Kop surat dan Penggandaan	12 Bulan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	8,500,000.00	Pontianak	9,350,000.00
1.03.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	TersedianyaKomponen Instalasi Listrik yang dapat mendukung dan meningkatkan etos kerja	100%	6,000,000.00	Pontianak	6,600,000.00
1.03.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan rumah Tangga	100%	6,500,000.00	Pontianak	7,150,000.00
1.03.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar Majalah	12 Bulan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	100%	1,800,000.00	Pontianak	1,980,000.00
1.03.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman bagi pegawai, tamu serta makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100%	7,000,000.00	Pontianak	7,700,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah se kabupaten kota se kalimantan barat	1 Tahun	Diperolehnya Informasi Wawasan dan Masukan untuk meningkatkan kinerja Pelayanan jasa Pengujian Laboratorium	85 %	168,341,600.00	Kabupaten / Kota	240,175,760.00
1.03.01.07.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Tenaga Pendukung Kantor	16 Orang	Tenaga Pendukung Kantor	100 %	426,419,200.00	UPTLBK	469,061,120.00
1.03.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 Orang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	100	87,300,000.00	UPTLBK	96,030,000.00
1.03.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jasa Publikasi Iklan	12 Bulan	Tersedianya Jasa Publikasi/ Iklan dan Dokumentasi	100 %	4,000,000.00	Pontianak	440,000.00
1.03.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						760,555,800.00		828,746,380.00
1.03.01.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Roda 4	85%	17,150,000.00	Pontianak	11,000,000.00
1.03.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Jumlah AC	1 Unit	Tersedianya Ac	100 %	5,650,000.00	UPTLBK	6,215,000.00
1.03.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Laptop dan Printer	2 Unit	Tersedianya Laptop dan Printer	100 %	13,000,000.00	UPTLBK	14,300,000.00
1.03.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Luas Taman yang dipelihara	12 Bulan	Terpeliharanya Taman / Halaman Kantor	100%	10,900,000.00	UPTLBK	11,990,000.00
1.03.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya Ac dan Kipas Angin	41 Kali / 16 Unit	Terpeliharanya Ac dan Kipas Angin	100%	7,800,000.00	UPTLBK	8,580,000.00
1.03.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya peliharannya Komputer, Laptop dan Printer	26 Kali	Terpeliharanya Komputer, Laptop dan Printer	100 %	15,600,000.00	Pontianak	17,160,000.00
1.03.01.07.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya peliharannya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	4 Kali	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	85 %	800,000.00	UPMPJK	880,000.00
1.03.01.07.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi	113 Jenis Alat	Tersedianya Peralatan Laboratorium Pengujian	100 %	497,964,000.00	UPTLBK	547,760,400.00
1.03.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair		Meja dan Kursi	2 Unit	Tersedianya Perlengkapan Mebelair Kantor	100 %	5,906,800.00	UPTLBK	6,497,480.00
1.03.01.07.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Terlaksananya Pemeliharaan Menara Air	1 Unit	Terpeliharanya Menara Air	100 %	750,000.00	UPTLBK	825,000.00
1.03.01.07.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Air dan Parit	633 Meter	Terpeliharanya Saluran air dan Parit	100 %	775,000.00	UPTLBK	852,500.00
1.03.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah Generator yang dipelihara	2 Kali	Terpeliharanya Generator	100%	700,000.00	UPTLBK	770,000.00
1.03.01.07.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara	2 Unit	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	700,000.00	UPTLBK	770,000.00
1.03.01.07.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang dipelihara	2 Unit	Terpeliharanya Mesin Tebas Rumput	100%	2,860,000.00	UPTLBK	3,146,000.00
1.03.01.07.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor	1 Paket	Meningkatnya Keamanan Gedung Kantor	100%	180,000,000.00	UPTLBK	198,000,000.00
1.03.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						3,150,000.00		3,465,000.00
1.03.01.07.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Tersedianya Pakaian Khusus Produksi Konstruksi	12 Pcs	Pakaian Produksi dan Pakaian Lapangan Produksi Konstruksi	100%	3,150,000.00	Pontianak	3,465,000.00
1.03.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						95,774,500.00		105,351,950.00
1.03.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta Diklat	7 Orang	Tersedianya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian	80 %	50,000,000.00	UPTLBK	55,000,000.00
1.03.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Jumlah Peserta Mengikuti, Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	16 Orang	Tersedianya Kapasitas sumber daya Manusia Pengujian	80 %	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Jumlah Peserta Kegiatan Jasmani dan Rohani	30 Orang	Terlaksananya Kegiatan Jasmani dan Rohani di UPTLBK	1 Tahun	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Dokumen Analisa Jabatan	1 Buku	Tingkat Ketetapan Penempatan Pegawai sesuai dengan keahliannya	100 %	8,774,500.00	UPTLBK	9,651,950.00
1.03.01.07.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Penetapan Kinerja	1 Laporan	Persentase Tingkat Ketetapan Penempatan Pegawai sesuai dengan keahliannya	100 %	7,000,000.00	UPTLBK	7,700,000.00
1.03.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya SOP UPMPJK	1 Buku	Tingkat Ketepatan Pegawai sesuai dengan keahliannya	100 %	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						82,378,000.00		90,615,800.00
1.03.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Semester Per Triwulan, Semester dan Tahunan	5 Laporan	Terlaksananya Capaian Kinerja dan Keuangan UPTLBK	85 %	24,575,200.00	UPTLBK	27,032,720.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan	1 Laporan	Kelancaran Tugas Kegiatan	100 %	7,977,300.00	UPTLBK	8,775,030.00
1.03.01.07.06.03	Penyusunan RENSTRA		Penetapan Restra UPMPJK	1 Dokumen	Persentase Tingkat Capaian Kinerja UPTLBK	100 %	20,000,000.00	UPTLBK	22,000,000.00
1.03.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Dokumen Renja	1 Laporan	Ketersediaan Dokumen Pendukung untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	100 %	10,436,100.00	UPTLBK	11,479,710.00
1.03.01.07.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Dokumen Laporan LKPJ dan LPPD	2 Laporan	Tersedianya Laporan Pendukung Dokumen untuk Penyusunan Laporan Keuangan dan Movev	85 %	9,521,700.00	UPTLBK	10,473,870.00
1.03.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Terlaksananya Capaian Kinerja Keuangan	100 %	9,867,700.00	UPTLBK	10,854,470.00
1.03.01.07.38	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN						474,667,700.00		522,134,470.00
1.03.01.07.38.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi Alat - alat Laboratorium Pengujian		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	1 Laporan	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	100 %	62,050,000.00	UPTLBK	68,255,000.00
1.03.01.07.38.02	Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	1 Laporan	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	100%	20,976,000.00	UPTLBK	23,073,600.00
1.03.01.07.38.03	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian		Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian	1 Laporan	Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian	100 %	14,025,000.00	UPTLBK	15,427,500.00
1.03.01.07.38.04	Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi		Diperolehnya Kualitas Terukur Pelaksana Pekerjaan dan Kualitas Struktur Sebagai Penerimaan Untuk Retribusi PAD	1 Laporan	Diperolehnya Kualitas Terukur Pelaksana Pekerjaan dan Kualitas Struktur Sebagai Penerimaan Untuk Retribusi PAD	100 %	100,000,000.00	UPTLBK	110,000,000.00
1.03.01.07.38.05	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian		Diperolehnya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengujian Sebagai Penerimaan Retribusi Untuk PAD	1 Laporan	Diperolehnya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengujian Sebagai Penerimaan Retribusi Untuk PAD	100 %	180,184,000.00	UPTLBK	198,202,400.00
1.03.01.07.38.06	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat		Indek Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	6,000,000.00	UPTLBK	6,600,000.00
1.03.01.07.38.07	Kajian Kualitas Air Permukaan		Tersedianya Laporan Hasil Analisa Pemantauan Kualitas air Permukaan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Hasil Analisa Pemantauan Kualitas air Permukaan	100%	91,432,700.00	Kab / Kota	100,575,970.00
1.03.01.07.42	PROGRAM PELAYANAN PRODUKSI KONSTRUKSI						50,000,000.00		55,000,000.00
1.03.01.07.42.01	Pengadaan Fasilitas Produksi Konstruksi		Terlaksananya Fasilitas Produksi dan Konstruksi	1 Laporan	Tersedianya Fasilitas Produksi Konstruksi	1 Laporan	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.42.02	Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	1 Laporan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	1 Laporan	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.42.03	Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi		Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	1 Laporan	Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	1 Laporan	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.03.01.07.42.04	Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi Konstruksi		Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi Konstruksi	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi Konstruksi	1 Laporan	10,000,000.00	Se Kalimantan Barat	11,000,000.00
1.03.01.07.42.05	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Produksi Konstruksi		Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Produksi Konstruksi	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Produksi Konstruksi	1 Laporan	10,000,000.00	UPTLBK	11,000,000.00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						8,500,000,000.00		12,090,806,000.00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKINAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						8,500,000,000.00		12,090,806,000.00
1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						8,500,000,000.00		12,090,806,000.00
1.04.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran					1,627,044,850.00		1,732,600,000.00
1.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Peningkatan adminstrasi perkantoran	1 Tahun	Terlaksananya Pengiriman Surat Menyurat	1 Tahun	2,000,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air dan jasa listrik	1 Tahun	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	1 tahun	184,800,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	190,000,000.00
1.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah Mobil yang diasuransi	1 Tahun	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	18,000,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	19,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	9,500,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	12,500,000.00
1.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya jasa administrasi keuangan	600 Materi dan 5 Buku Cek	Tercapainya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	600 Materi dan 5 Buku Cek	3,400,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	4,000,000.00
1.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Tahun	187,650,000.00	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	190,000,000.00
1.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	ATK 1 Tahun	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	81,321,700.00		85,000,000.00
1.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor	1 Tahun	62,125,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	65,000,000.00
1.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Alat Listrik 1 Tahun	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	4,353,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	7,000,000.00
1.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Majalah Lingkungan, Koran Daerah dan Koran Nasional	1 Tahun	Tersedianya Bahan Bacaan dan Koran	1 Tahun	15,000,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	15,500,000.00
1.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu	1 tahun	40,200,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	41,000,000.00
1.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri	1 Tahun	Terwujudnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan DPRKPLH	1 Tahun	589,720,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	600,000,000.00
1.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jumlah tenaga pendukung perkantoran	8 orang	terlaksananya pelayanan administrasi dan keamanan	1 Tahun	266,512,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	270,000,000.00
1.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	17 Orang	Terbnt administrasi keuangan dan aset	1 Tahun	117,600,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	117,600,000.00
1.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya umbul-umbul, balihoo, sapnduk dan jasa iklan	1 Tahun	Terselenggaranya informasi dan publikasi DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Tahun	26,500,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip	1 Tahun	Tertata dan terpeliharanya arsip	1 Tahun	18,363,150.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	26,000,000.00
1.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		pengelolaan informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	1 Tahun	Tersedianya informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	1 Tahun	0.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	50,000,000.00
1.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana					1,108,210,000.00		1,166,100,000.00
1.04.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya pengadaan AC/Kipas Angin	6 Unit AC	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	60,650,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	5 Unit PC, 5 Unit Printer	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	100,800,000.00	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	200,000,000.00
1.04.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Penghias Ruangan	1 Set Gordin	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	50,800,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Pelaksana Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 Unit Mic Wireless, 1 Unit Amplifier TOA, 1 Unit Corong TOA, 1 DVD Player	Terwujudnya Kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	12,650,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya Kondisi lingkungan kantor yang nyaman	1 Paket	24,800,000.00	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000.00
1.04.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	1 Paket	Tertatanya dan terpeliharanya halaman taman kantor DPRKPLH Prov.Kalbar	1 Tahun	80,800,000.00	DPRKPLH Prov.Kalbar	100,000,000.00
1.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan operasional kantor	1 Tahun	78,050,000.00	DPRKPLH Prov.Kalbar	85,000,000.00
1.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ac/kipas angin	25 Unit AC dan 2 Unit AC standing	Terwujudnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas kerja	1 Tahun	33,400,000.00		35,000,000.00
1.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Peralatan komputer, printer, mesin absensi	42 PC/Laptop, 29 Printer dan 1 Mesin Absensi	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	22,000,000.00	DPRKPLH Prov.Kalbar	23,000,000.00
1.04.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	64,460,000.00	DPRKPLH Prov.Kalbar	65,000,000.00
1.04.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala pagar	1 Paket	Terpeliharanya pagar kantor DPRKPLH Prov. kalbar	1 Tahun	10,300,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	11,000,000.00
1.04.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	1 Paket	Tersedianya kelancaran jaringan air bersih	1 Tahun	9,000,000.00		9,000,000.00
1.04.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		terpeliharanya instalasi listrik/telepon	1 Paket	Tersedianya jaringan listrik di DPRKPLH Prov. kalbar	100%	25,100,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	25,100,000.00
1.04.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	1 Unit	Terpeliharanya generator dengan baik	1 Unit	32,600,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	33,000,000.00
1.04.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan gedung kantor	1 Paket	Meningkatnya kelancaran tugas tugas kantor	100%	196,300,000.00		250,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula		Rehab Gedung Pertemuan/Aula	1 Paket	Peningkatan fungsi ruangan gedung pertemuan/aula	100%	194,900,000.00		200,000,000.00
1.04.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan garasi/tempat parkir kendaraan	1 Paket	Peningkatan tempat parkir	100%	60,800,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	100,000,000.00
1.04.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan pagar kantor	1 Paket	Peningkatan Pagar Kantor	100%	50,800,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	0.00
1.04.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur					64,400,000.00		70,000,000.00
1.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya		Meningkatnya disiplin aparatur	85 Pakaian Dinas	64,400,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	70,000,000.00
1.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kinerja aparatur					474,220,100.00		685,000,000.00
1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi PNS DPRKPLH Prov. Kalbar	10 Orang	Peningkatan Sumber Daya Manusia DPRKPLH Prov. kalbar	10 Orang	80,000,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	150,000,000.00
1.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop bagi PNS DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Tahun	Peningkatan kemampuan SDM DPRKPLH Prov. kalbar	1 Tahun	36,750,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	120,000,000.00
1.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 Orang	Peningkatan kinerja pejabat fungsional	8 Orang	50,235,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	65,000,000.00
1.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan outbond, olahraga dan bimbingan rohani	85 Orang	Terwujudnya rasa kebersamaan dan peningkatan motivasi kerja PNS DPRKPLH	100%	255,212,000.00	DPRKPLH Prov. kalbar	300,000,000.00
1.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	1 Dokumen	Tingkat Ketepatan penempatan pegawai sesuai keahliannya	100%	20,000,000.00		28,000,000.00
1.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja	1 Dokumen	Meningkatnya akuntabilitas melalui penyampaian TAPKIN 2019	1 Dokumen	17,023,100.00		22,000,000.00
1.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya SOP DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya SOP DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersusunnya laporan sesuai aturan yang berlaku					699,905,050.00		733,500,000.00
1.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya dokumen laporan keuangan	5 laporan	Presentase ketepatan penyusunan laporan keuangan	100%	25,000,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	27,000,000.00
1.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Meningkatnya Akuntabilitas melalui penyusunan LAKIP 2018	1 Dokumen	21,619,100.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	24,500,000.00
1.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersedianya Dokumen RENSTRA	1 Dokumen	Meningkatnya penyusunan DUK DPRKPLH	1 Dokumen	26,355,800.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya RENJA DPRKPLH	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Penyusunan RENJA DPRKPLH	1 Dokumen	22,224,300.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	26,000,000.00
1.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	23,756,600.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	24,000,000.00
1.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya laporan evaluasi Triwulan dan Tahunan	Laporan Triwulan dan Tahunan	Meningkatnya kualitas monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Laporan Triwulan dan Tahunan	227,270,200.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	200,000,000.00
1.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya RKA dan DPA DPRKPLH Prov. Kalbar	2 Dokumen	Meningkatnya kualitas penyusunan RKA dan DPA DPRKPLH Prov. Kalbar	2 Dokumen	22,291,600.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	32,000,000.00
1.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya rakornis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup se Kalimantan Barat	1 kegiatan	Sinkronisasi Program/Kegiatan 14 Kab/Kota	1 Kegiatan	259,547,250.00	Kota Pontianak	250,000,000.00
1.04.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersusunnya laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	12 Laporan	Meningkatnya laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	12 Laporan	36,898,200.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	80,000,000.00
1.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	1 Tahun	Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	1 Tahun	34,942,000.00	DPRKPLH Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.04.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)					175,000,000.00		1,050,000,000.00
1.04.01.01.15.01	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPTS		Pemberian BSPTS kepada MBR	60 Unit RTLH MBR	Meningkatnya jumlah ketersediaan RLH	%	0.00	Kab. Sambas, Kab.Kubu Raya	875,000,000.00
1.04.01.01.15.02	Fasilitasi BSPTS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)		Fasilitasi Program APBN Sejuta Rumah untuk BSPTS, RUSUN dan RUSUS	14 Kab/Kota	Keberhasilan Pelaksanaan BSPTS, RUSUN dan RUSUS	terlaksananya program BSPD, RUSUN dan RUSUS	175,000,000.00	14 Kab/Kota	175,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN	Cakupan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)					375,000,000.00		375,000,000.00
1.04.01.01.17.01	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman		Peningkatan/pembangunan kualitas PSU di Kawasan Permukiman	1 Lokasi/Permukiman	peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman	meningkatnya kualitas PSU di Kawasan permukiman	250,000,000.00	Kab.Kubu Raya	250,000,000.00
1.04.01.01.17.02	Fasilitasi Program Prasaranan dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan		Fasilitasi Program APBN Sejuta Rumah Untuk PSU	14 Kab/Kota	keberhasilan pelaksanaan program PSU	terbangunnya PSU perumahan	125,000,000.00	14 Kab/Kota	125,000,000.00
1.04.01.01.18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI	Jumlah Rumah yang difasilitasi (Unit)					200,000,000.00		0.00
1.04.01.01.18.01	Identifikasi Perumahan Pasca Bencana		Dokumen Identifikasi	1 Dokumen	Tersedianya Data Perumahan di Kawasan Pasca Bencana	1 Dokumen	200,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.18.02	Penyediaan Rumah Pasca Bencana						0.00		0.00
1.04.01.01.18.03	Identifikasi Relokasi Rumah Akibat Kebijakan Pemerintah Provinsi						0.00		0.00
1.04.01.01.18.04	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi						0.00		0.00
1.04.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau (%)					400,000,000.00		750,000,000.00
1.04.01.01.19.01	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PPK) Provinsi		Intensitas Koordinasi oleh POKJA_PPK	4 kali pertemuan	kebijakan secara terpadu lintas stake holder	meningkatnya akurasi rumusan/kebijakan	150,000,000.00	Kalimantan barat	150,000,000.00
1.04.01.01.19.02	Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Terlaksananya sertifikasi, registrasi Pengembang	1 Dokumen Registrasi Pengembang	Tersedianya data pengembang perumahan	terdatanya pengembangan perumahan	150,000,000.00	Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.19.03	Bimtek E-RTLH		terlaksananya Bimtek E-RTLH	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam E-RTLH	Meningkatnya akurasi data RTLH	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.04.01.01.19.04	Perencanaan dan Penyiapan SDPM/Perda Bidang PKP (RP3KP)		Tersedianya Rancangan NSPM/Perda PKP (RP3KP)	1 Rancangan Perda	Tersedianya Perda bidang perumahan dan kawasan permukiman	meningkatnya kulaitas penataan bidang perumahan dan kawasan permukiman	0.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.04.01.01.19.05	Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi		Terlaksananya Sosialisasi pembiayaan perumahan	1 Kegiatan	Tersosialisasinya program bantuan pembiayaan kepada MBR dan Stake Holder Terkait	Pemahaman MBR dan Stake Holder terkait pada program rumah bersubsidi	100,000,000.00	Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya	100,000,000.00
1.04.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PERDESAAN	Kawasan Kumuh yang tertangani (%)					0.00		475,000,000.00
1.04.01.01.20.01	Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Landak		Penataan Kawasan Kumuh	1 Lokasi/Kawasan	tertatanya kawasan kumuh	meningkatnya kualitas kawasan kumuh	0.00	Kab.Landak	475,000,000.00
1.04.01.01.21	PROGRAM PENATAAN DAN PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN						719,000,000.00		1,000,000,000.00
1.04.01.01.21.01	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian pengaduan/sengketa Lingkungan Hidup		Jumlah Kasus dan pengaduan lingkungan yang terselesaikan	Jumlah Kasus	Meningkatnya penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan dan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Prosentase	142,000,000.00	Prov. Kalbar	150,000,000.00
1.04.01.01.21.02	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)		Jumlah Perusahaan yang dipantau RKL/RPL	20 Perusahaan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan RKL/RPL	Prosentase	145,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.21.03	Pengawasan Kasus Perusakan Keaneekaragaman Hayati (Flora dan Fauna)		Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan	1 Laporan	Jumlah Kasus Perusakan Keaneekaragaman Hayati (Flora dan Fauna) yang terselesaikan	1 Laporan	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.21.04	Penyusunan Peraturan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan		Tersedianya Peraturan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	Peraturan Daerah Perubahan Iklim Prov. Kalbar	1 Dokumen	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.04.01.01.21.05	Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan Iklim		Tersedianya Peraturan daerah Perubahan Iklim Prov. Kalbar	1 Dokumen	Tersusunnya Peraturan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.04.01.01.21.06	Pengawasan Kasus Pencemaran Lingkungan		Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan	1 Laporan	Jumlah Kasus Pencemaran Lingkungan Yang terselesaikan	1 Laporan	0.00		150,000,000.00
1.04.01.01.21.07	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI		Aplikasi SIMPEDULI dan Pengembangan SIMPEDULI	1 Paket, 5 Buah Laporan	Terlaksananya Penilaian dokumen lingkungan melalui aplikasi SIMPEDULI	100%	100,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.04.01.01.21.08	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan		Laporan Hasil Evaluasi	10 Buah	Terlaksananya Rapat Evaluasi	2 Kegiatan Rapat	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.01.21.09	Pembangunan dan Pengembangan DADU Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		Website terkait DADU Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Paket, 5 Buah	Tersedianya dan beroperasinya Website DADU tingkat Provinsi	100%	0.00	Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.21.10	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota		Laporan Hasil Koordinasi dan Binwas	5 Buah	Terlaksananya Binwas Ke Kab/Kota	8 Kab/Kota	100,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.21.11	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Laporan Hasil SKM	5 Buah	Terlaksananya SKM	80	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.04.01.01.21.12	Updating Database Spasial AMDAL		Peta Updating Database	1 Buah	Tersedianya Peta Updating Database AMDAL	100%	132,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN	Terintegrasinya RPPLH (Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi					224,740,000.00		225,000,000.00
1.04.01.01.22.01	Pembinaan RPPLH (Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup)		Terlaksananya Pembinaan RPPLH	14 Kab/Kota dan OPD Provinsi	Pembangunan di Kalimantan Barat yang berkelanjutan	Jumlah dokumen	74,740,000.00	Kab/Kota se Kalimantan Barat	75,000,000.00
1.04.01.01.22.02	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)		Terkoordinasinya Dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	1 Dokumen RPJMD Provinsi dan 5 Dokumen RPJMD Kab/Kota	Dokumen RPJMD Kalimantan Barat dan Kab/Kota Berawasan Lingkungan	1 Dokumen RPJMD Provinsi dan 5 Dokumen RPJMD Kab/Kota	150,000,000.00	DRPKPLH Prov. Kalbar	150,000,000.00
1.04.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Publikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Media Cetak dan elektronik					568,000,000.00		878,606,000.00
1.04.01.01.24.01	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan		Tersedianya publikasi pengelolaan LH melalui Website	30 Publikasi	Meningkatnya publikasi pengelolaan LH melalui Website	100%	0.00	DPRKPLH Prov.Kalbar	60,000,000.00
1.04.01.01.24.02	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)		Dokumen IKPLHD	1 Dokumen	Diketahui Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		150,000,000.00	DRPKPLH Prov. Kalbar	150,000,000.00
1.04.01.01.24.03	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Dokumen IKLH Prov. Kalbar	1 Dokumen	Diketahui angka IKLH Prov. Kalbar	> 6,7 Poin	60,000,000.00	Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.24.04	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)		Dokumen DDDTLH Prov. Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya angka DDDTLH Kalimantan Barat		0.00	Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.24.05	Penyusunan Buletin/Envi News		Tersedianya Informasi pengelolaan lingkungan	6 Edisi	Tersampainya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekolah, LSM dan Lembaga Pemerintahan	98,606,000.00	Kalimantan Barat	98,606,000.00
1.04.01.01.24.06	Lomba Kebersihan Kantor 33 SKPD dan Verifikasi Calon Penerima Kalpataru Nasional		Terselenggaranya Nominasi Kalpataru Nasional dan Pemenang Lomba Kebersihan Kantor 33 OPD	10 Kab/Kota, 33 OPD	Tersampainya usulan penerima Kalpataru	Masyarakat dan Instansi Pemerintah	148,371,000.00	Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.24.07	Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Sosial dan Elektronik		Terselenggaranya Dialog Interaktif Pengelolaan LH Melalui Media Elektronik dan Media Sosial	6 Kali	Tersampainya Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kalimantan Barat	111,023,000.00	Kalimantan Barat	120,000,000.00
1.04.01.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru yang dibina					358,000,000.00		390,000,000.00
1.04.01.01.25.01	Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School and Clean School) dan Adiwiyata		Jumlah Sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian	20 Sekolah	Jumlah Sekolah Adiwiyata	10 Sekolah	308,000,000.00	14 Kab/Kota	320,000,000.00
1.04.01.01.25.02	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru		Jumlah Saka Kalpataru Kab/Kota	5 Saka Kalpataru	Jumlah Saka Kalpataru Kab/Kota Se Kalimantan Barat	2 Saka Kalpataru	50,000,000.00	Pontianak	70,000,000.00
1.04.01.01.25.03	Inventarisasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Terselenggaranya Pendataan Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup (LSM) Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup (LSM) Kab/Kota	Tersajinya data lembaga Pengelola Lingkungan Hidup (LSM) Kab/Kota Se Kalbar	100%	0.00	3 Kab/Kota	0.00
1.04.01.01.25.04	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota Se Kalimantan Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Terselenggaranya Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Kab/Kota se Kalimantan Barat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 Orang SDM LH Kab/Kota	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	0.00	Pontianak	0.00
1.04.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	Prosentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3					359,000,000.00		160,000,000.00
1.04.01.01.26.01	Fasilitasi Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)		Jumlah Kab/Kota yang masuk Penilaian Kota Bersih dan Teduh	4 Ibu Kota Kab/Kota se-KalBar	Kab/Kota yang masuk Penilaian Kota Terbersih dan teduh Se-KalBar	4 Ibu Kota Kab/Kota se-KalBar	214,889,000.00	14 Kab/Kota	0.00
1.04.01.01.26.02	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3		Volume pengelolaan Limbah B3 di 14 Kabupaten Kota	180 Ton/Tahun	Prosentase Volume Pengelolaan Limbah B3 di 14 Kab/Kota	15%	72,175,000.00	7 Kab/Kota	80,000,000.00
1.04.01.01.26.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R		Volume Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Sistem 3R di 14 Kab/Kota	3.755 Ton/Hari	Prosentase Volume Pengelolaan Sampah Perkotaan melalui Sistem 3R di 14 Kab/Kota	20 %	71,936,000.00	6 Kab/Kota	80,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.01.01.26.04	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Jumlah Perusahaan Pengumpul Limbah B3 skala Provinsi yang terawasi (perusahaan)	1 Pergub	Terlaksananya Penyusunan Pergub Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1 Pergub	0.00	Masyarakat Prov. Kalbar	0.00
1.04.01.01.27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Tutupan Lahan					327,160,000.00		900,000,000.00
1.04.01.01.27.01	Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka		Luas Lahan Akses Terbuka yang dipulihkan	7 Kab/Kota	Terkendalinya Kerusakan Wilayah Pesisir Laut	Prosentase	75,000,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.04.01.01.27.02	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau, Sungai, Sumber-sumber Air Pesisir Laut, Hutan dan Lahan		Wilayah Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir	2 Wilayah Pesisir	Terkendalinya Kerusakan Wilayah Pesisir	2 Wilayah Pesisir	0.00	2 Wilayah Pesisir	150,000,000.00
1.04.01.01.27.03	Pengendalian Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO)		Termonitornya Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO) di 14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	Laporan Peredaran Bahan Perusak Ozon (BPO)	14 Kab/Kota	0.00	14 Kab/Kota	200,000,000.00
1.04.01.01.27.04	Program Menuju Indonesia Hijau (Tutupan Lahan)		Jumlah Luasan Tutupan Lahan Kalimantan Barat	3 Kab/Kota	Tersedianya Data Luasan Tutupan Lahan Kalimantan Barat	3 Kab/Kota	0.00	3 Kab/Kota	200,000,000.00
1.04.01.01.27.05	Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	Terbentuknya Kelembagaan Pengelola Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	139,211,000.00	Kalimantan Barat	150,000,000.00
1.04.01.01.27.06	Database Kerusakan Wilayah Pesisir Laut		Tersedianya Database Kerusakan Wilayah Pesisir Laut	7 Kab/Kota	Terkendalinya Kerusakan Wilayah Pesisir Laut	7 Kab/Kota	112,949,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.04.01.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Terkendalinya IKA (Indeks Kualitas Lingkungan) pada kisaran 55,8 - 64,8					413,445,000.00		1,000,000,000.00
1.04.01.01.28.01	Pemantauan Kualitas Air		Tersedianya data status mutu air sungai sambah, sungai pawan dan sungai mempawah	sungai sambah, sungai pawan dan sungai mempawah	Data status mutu air sungai sambah, sungai pawan dan sungai mempawah	sungai sambah, sungai pawan dan sungai mempawah	268,445,000.00	14 Kab/Kota	250,000,000.00
1.04.01.01.28.02	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)		Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Barat	20 Perusahaan	Meningkatnya kinerja perusahaan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kalbar	Prosentase kinerja perusahaan dalam pengelolaan LH	145,000,000.00	Kab/Kota di Prov. kalbar	150,000,000.00
1.04.01.01.28.03	Bimbingan Teknis Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai		Terbinanya SDM Kab/Kota didalam menentukan daya tampung beban pencemaran air sungai	14 Kab/Kota	Terkendalinya daya tampung beban pencemaran air sungai	14 Kab/Kota	0.00	Kota Pontianak	150,000,000.00
1.04.01.01.28.04	Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan		Terbinanya SDM Laboratorium Lingkungan	14 Kab/Kota	Meningkatnya kapasitas SDM Laboratorium Lingkungan	14 Kab/Kota	0.00	Kota Pontianak	150,000,000.00
1.04.01.01.28.05	Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemaran		Tersedianya data sumber pencemaran	14 Kab/Kota	Meningkatnya data sumber pencemaran	14 Kab/Kota	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.04.01.01.28.06	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan		IKU, IKA dan Tutupan Lahan	14 Kab/Kota	Jumlah Laporan	14 Kab/Kota	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.04.01.01.29	PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI	Terpenuhinya Indeks Kualitas Udara					93,715,000.00		200,000,000.00
1.04.01.01.29.01	Pemantauan Indeks Kualitas Udara		Tersedianya data kualitas udara ambien di lokasi permukiman, transportasi dan industri di 14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	Meningkatnya data kualitas udara ambien di lokasi permukiman, transportasi dan industri di 14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	93,715,000.00	5 Kab/Kota	200,000,000.00
1.04.01.01.30	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Menurunnya luas kebakaran Hutan dan Lahan					0.00		300,000,000.00
1.04.01.01.30.01	Koordinasi Pengendalian dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan		Tersedianya data pengendalian dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan	14 Kab/Kota	Meningkatnya koordinasi pengendalian dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan	14 Kab/Kota	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.04.01.01.30.02	Sosialisasi Pencegahan dan Antisipasi Dampak Asap Akibat Kebakaran Hutan		Menurunnya Kejadian Karhutlah	5 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya, Kab.Landak, Kab. mempawah, Kab.Ketapang, Kab. Kayong Utara)	Meningkatnya pemahaman tentang dampak kebakaran hutan dan lahan	5 Kab/Kota (Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya, Kab.Landak, Kab. mempawah, Kab.Ketapang, Kab. Kayong Utara)	0.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.04.01.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	Prosentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					313,160,000.00		0.00
1.04.01.01.31.01	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		Terselenggaranya Pembinaan di Prov. Kalbar	14 Kab/Kota	Emisi GRK menurun dari sektor energi pertanian, kehutanan dan limbah	total emisi <29%	127,100,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.04.01.01.31.02	Pembinaan Program Kampung Iklim		Terselenggaranya Program Kampung Iklim	14 Kab/Kota	Terciptanya Kampung Iklim Unggulan Kalimantan Barat	2 Kampung Iklim	131,560,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.04.01.01.31.03	Pembinaan Daerah Green Growth		Terselenggaranya Pembinaan Daerah Green Growth	3 Kab/Kota	Tersedianya Infomasi Pelaksanaan Kegiatan Green Growth	3 Kab/Kota	54,500,000.00	Kalimantan Barat	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						15,000,000.00		7,414,128,998.00
1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8,000,000.00		0.00
1.05.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8,000,000.00		0.00
1.05.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,676,403,400.00		0.00
1.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat keluar dan pelayanan administrasi surat menyurat	25 surat	Prosentase jumlah aktivitas surat-surat keluar dengan dukungan dana	100%	300,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	1 tahun	Tercapainya kegiatan kantor yang tertib dan lancar	100%	120,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terjaminnya asset daerah dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan	2 mobil, 2 motor, gedung kantor dan perabot	Asuransi untuk asset daerah yang berada di Kesbangpol	100%	15,650,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran pajak STNK	4 kendaraan	STNK	4 STNK	7,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya peranko, materi dan benda pos lainnya	materai, buku cek	tersedianya peranko, materi dan benda pos lainnya dalam menunjang kegiatan jasa administrasi perkantoran	100%	3,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tercapainya tingkat kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan	1 tahun	terpenuhinya kebersihan kantor	1 tahun	124,470,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya atk untuk kebutuhan selama 1 tahun	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan atk dalam menunjang kegiatan adminstrasi perkantoran	1 tahun	45,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen dinas	1 tahun	Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan benar	1 tahun	35,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya kegiatan penerangan bangunan kantor	Lampu pijar, baterai kering, saklar	Tersedianya ruangan dan tempat kerja yang nyaman	1 tahun	10,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan administrasi perkantoran	persentase	Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan benar	1 tahun	35,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga dan penghias ruangan rumah tangga	persentase	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dan penghias ruangan rumah tangga	1 tahun	9,820,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 media	Terpenuhinya pengetahuan dan wawasan pegawai akan informasi dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	10,800,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya konsumsi untuk kegiatan kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam menunjang kegiatan perkantoran	1 tahun	35,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1 tahun	Prosentase konsultasi dan koordinasi dengan hasil yang diperoleh/input terhadap kelembagaan	1 tahun	588,068,400.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Pemberian honorarium kepada tenaga honorer/tidak tetap	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran	1 tahun	330,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya administrasi keuangan dan laporan yang baik	1 tahun	Tercapainya kegiatan administrasi keuangan yang tertib dan lancar	1 tahun	115,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk untuk jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	20 spanduk, 30 kali jasa iklan dan publikasi	Terpenuhinya kebutuhan publikasi/iklan dan dokumentasi	1 tahun	31,000,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya penyusunan arsip secara baik dan benar	arsip-arsip Badan Kesbangpol	Tersusunnya arsip secara sistematis dan rapi	1 tahun	76,295,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Laporan ILPPD Provinsi Kalbar tahun 2018	1 kali	Publikasi program kegiatan yang sudah terlaksana di Prov. Kalbar	Buku ILPPD	85,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						357,000,000.00		0.00
1.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya kebutuhan peralatan kantor yang memadai	1 kali	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang memadai	3 unit laptop	42,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 tahun	Gedung kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalbar	1 tahun	150,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik	2 unit mobil	Kondisi kendaraan yang baik	1 tahun	80,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor	50 unit ac	Terpeliharanya ac/kipas angin	1 tahun	10,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan gedung kantor dengan baik	37 unit PC/laptop	Perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	1 tahun	45,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya mebelair yang memadai	3 lemari buku, 2 kursi direksi	Terpenuhinya mebelair yang memadai	1 tahun	20,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya mebelair dengan baik	2 set kursi	Mebelair yang terpelihara	1 tahun	10,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						42,000,000.00		0.00
1.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya kebutuhan pakaian kerja bagi para pegawai	66 stel	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja pegawai	66 stel	42,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						385,292,800.00		0.00
1.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya keikutsertaan mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	Meningkatnya pengetahuan PNS tentang peraturan perundang-undangan dan pengetahuan yang menunjang tupoksi yang perlu diimplementasikan di OPD	Laporan	197,292,800.00	Dalam dan luar Prov. Kalbar	0.00
1.05.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya kegiatan senam pagi dan kegiatan outbound	1 kali	Meningkatnya kesegaran jasmani para pegawai Badan Kesbangpol Prov. Kalbar dalam menunjang kinerja	1 kali	150,000,000.00	Badan Kesbangpol dan Singkawang	0.00
1.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya penetapan kinerja	1 laporan	Laporan Tapkin	Baik	17,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya SOP Badan Kesbangpol dengan baik	Laporan	Tersusunnya SOP Badan Kesbangpol	Buku SOP	21,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						487,407,700.00		0.00
1.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	1 tahun	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabilitas	Buku laporan	35,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya akuntabilitas kinerja badan/unit kerja	Laporan	Tersusunnya Lakip Badan Kesbangpol Prov. Kalbar	Buku lakip	15,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Dokumen renstra	dokumen	tersusunnya renstra Badan Kesbangpol Prov. Kalbar	Buku renstra	30,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		akuntabilitas kinerja badan/unit kerja	dokumen	Tersusunnya renja Badan Kesbangpol	Buku renja	25,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Penyelenggaraan program/kegiatan pada Badan Kesbangpol Prov. Kalbar	2 dokumen	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Badan Kesbangpol Prov. Kalbar	Buku LPPD dan LKPJ	30,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Termonitornya kegiatan OPD	Laporan	Tersusunnya laporan kegiatan	Buku laporan	142,575,600.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	Tersusunnya RKA/DPA unit kerja	Buku RKA/DPA	25,000,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Rakor Kesbangpol se Kalbar di Kab. Sanggau	1 kali	Terjalinnnya hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antara Kesbangpol Prov. dan Kesbangpol Kab/Kota	Laporan	184,832,100.00	Kab. Sanggau	0.00
1.05.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya Ketentrman dan Ketertiban Masyarakat					1,727,287,600.00		0.00
1.05.01.01.15.01	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pilpres dan Pileg Tahun 2019		Laporan posko pemantauan/supervisi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 di Prov. Kalbar	1 kali	Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang aman dan lancar	laporan	424,809,500.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
1.05.01.01.15.02	Rakor Persiapan Pilpres dan Pileg Tahun 2019		Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pemilu legislatif dan presiden tahun 2019	1 kali	Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 di Prov. Kalbar	Kalbar	150,961,500.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
1.05.01.01.15.03	Bimtek Pendidikan Politik bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya bimtek pendidikan politik bagi calon pemilih pemula	2 kabupaten	Terwujudnya pemahaman politik bagi calon pemilih pemula	280 orang	470,000,000.00	Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu	0.00
1.05.01.01.15.04	Sosialisasi Budaya Politik Santun		Terlaksananya sosialisasi budaya politik santun	2 kabupaten	Terwujudnya pengembangan budaya politik santun	400 orang	419,804,800.00	Kab. Bengkayang dan Kab. Ketapang	0.00
1.05.01.01.15.05	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019		Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan indeks demokrasi Indonesia	1 kali	Terlaksananya rakor IDI dalam pembangunan politik	1 tahun	89,721,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.15.06	Koordinasi Penyelenggaraan administrasi Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019		Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan parpol yang tertib	1 tahun	Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan parpol yang tertib	meningkat	80,898,000.00	Badan Kesbangpol	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.01.15.09	Pembinaan Kepada Partai Politik		Terlaksananya pembinaan kepada parpol	1 kali	Terwujudnya peningkatan kapasitas parpol	meningkat	91,092,800.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan					1,430,691,000.00		0.00
1.05.01.01.16.01	Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran bela negara	1 kabupaten	Penambahan pengetahuan peserta tentang pentingnya kesadaran bela negara	120 orang	129,775,000.00	Kab. Sekadau	0.00
1.05.01.01.16.02	Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Terlaksananya rapat kerja teknis program pengembangan wawasan kebangsaan	1 kali	Tersedianya bahan evaluasi peningkatan program pengembangan wawasan kebangsaan	1 laporan	38,546,500.00	Pontianak	0.00
1.05.01.01.16.03	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		Terlaksananya kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	1 kabupaten	Penambahan pengetahuan peserta tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila	100 orang	125,351,500.00	Kab. Sanggau	0.00
1.05.01.01.16.04	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan	1 kab	Penambahan pengetahuan peserta tentang wawasan kebangsaan	80 orang	118,820,500.00	Kab. Kayong Utara	0.00
1.05.01.01.16.05	Temu Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pembauran Anak Bangsa		Terlaksananya kegiatan temu wawasan kebangsaan dalam rangka pembauran anak bangsa	1 kab	Meningkatkan temu wawasan kebangsaan dalam rangka pembauran anak bangsa	80 orang	242,960,000.00	Kab. Sanggau	0.00
1.05.01.01.16.06	Peningkatan Kapasitas Wawasan SDM dalam Perencanaan Program Kegiatan dan Kelembagaan		Menyerap informasi dan nilai positif dari instansi sejenis	1 kegiatan	Diperoleh pengetahuan yang luas tentang tupoksi Kesbangpol	1 kegiatan	291,804,900.00		0.00
1.05.01.01.16.07	Rakor Forum Pembauran Kebangsaan		Terlaksananya Rakor forum pembauran kebangsaan	1 kali	Meningkatkan forum pembauran kebangsaan	26 orang	64,067,000.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.16.08	Sosialisasi tentang Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang (Narkoba)		Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang	1 kegiatan	Meningkatkan pengetahuan tentang pe tentang penyalahgunaan obat-obat terlarang	60 orang	131,341,000.00	Kab. Landak	0.00
1.05.01.01.16.10	Pengembangan Pengetahuan tentang UMKM dalam rangka Ketahanan Ekonomi		Terlaksananya pengembangan pengetahuan tentang UMKM dalam rangka ketahanan ekonomi	1 kegiatan	Meningkatkan pengembangan pengetahuan tentang UMKM dalam rangka ketahanan ekonomi	60 orang	140,756,000.00	Kab. Sintang	0.00
1.05.01.01.16.11	Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat		Tersedianya data ormas se Kalimantan Barat	1 tahun	Buku direktori ormas se Kalimantan Barat yang akurat	1 tahun	147,268,600.00	Badan Kesbangpol	0.00
1.05.01.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT	Terdeteksinya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan AGHT					1,893,917,500.00		0.00
1.05.01.01.17.01	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat		Laporan hasil pemantauan kegiatan kerukunan umat beragama	1 dokumen	Terdeteksinya kegiatan kerukunan umat beragama	1 tahun	143,535,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
1.05.01.01.17.02	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat		Terwujudnya rapat koordinasi FKUB di Provinsi dan FKUB kab/kota	1 tahun	Terlaksananya rapat koordinasi FKUB di provinsi dan kab/kota	1 tahun	236,220,500.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
1.05.01.01.17.03	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat		Terfasilitasinya pertemuan unsur umat beragama di kabupaten/kota Prov. Kalbar	3 kabupaten	Terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi Kalbar	3 kabupaten	458,649,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00
1.05.01.01.17.04	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah		Terseleenggaranya fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah	13 kab/kota	Terjaganya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mencegah aght	2 kegiatan	214,603,000.00	kab/kota se Kalbar	0.00
1.05.01.01.17.05	Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik		Termonitornya penanganan masalah kesatuan bangsa dan politik di kab/kota	14 kab/kota	terdeteksinya perkembangan situasi kesatuan bangsa dan politik di dalam daerah	2 kegiatan	313,362,000.00	kab/kota se Kalbar	0.00
1.05.01.01.17.06	Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat		Tersosialisasinya faham multikultural bagi pelajar SMU di kabupaten/kota	150 orang	Menumbuhkan dan mengembangkan kembali sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika	2 kegiatan	232,938,000.00	Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Sintang	0.00
1.05.01.01.17.07	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat		Terfasilitasinya koordinasi antara satuan/unit kerja pelaksana	14 kab/kota	Terimplementasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015	4 laporan	294,610,000.00	14 Kab/kota	0.00
1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						7,000,000,000.00		7,414,128,998.00
1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						7,000,000,000.00		7,414,128,998.00
1.05.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,201,422,000.00		2,361,601,748.00
1.05.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terfasilitasinya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,400,000.00
1.05.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	154,800,000.00	Pontianak	185,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terealisasinya Jasa Jaminan Kendaraan Roda 4 Pengawalan	1 Unit	Terasuransinya Kendaraan Roda 4 Pengawalan	1 Unit	5,000,000.00	Pontianak	6,000,000.00
1.05.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Kir 2 unit, STNK 13 unit	Terpenuhinya Administrasi Kendaraan Satpol PP	Jasa Kir 2 unit, STNK 13 unit	13,000,000.00	Pontianak	15,600,000.00
1.05.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	650lbr, 10 Buku cek	Kelancaran administrasi keuangan di Satpol PP	650lbr, 10 Buku cek	4,150,000.00	Pontianak	4,980,000.00
1.05.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kertas,Buku,Tinta dll	Terfasilitasinya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	21,105,000.00	Pontianak	22,000,000.00
1.05.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	Terfasilitasinya Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	20,755,000.00	Pontianak	22,000,000.00
1.05.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Terfasilitasinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	2,935,000.00	Pontianak	3,500,000.00
1.05.02.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tinta,Cartridge, dll	Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	10,570,000.00	Pontianak	12,000,000.00
1.05.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor dan Pos Jaga	1 Tahun	Terwujudnya Ruang Kerja dan Pos Jaga yang Bersih dan Higienis	1 Tahun	20,100,000.00	Pontianak	21,500,000.00
1.05.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	Meningkatnya Wawasan Aparatur	1 Tahun	13,800,000.00	Pontianak	14,500,000.00
1.05.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh, Rapat dan Pelayanan Tamu	Gula, Susu, Kacang Hijau, Kopi, Teh	Terfasilitasinya Makan dan Minum Penambah Daya Tahan Tubuh, Rapat dan Tamu	1 Tahun	256,876,000.00	Pontianak	275,000,000.00
1.05.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya Anggaran untuk Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terfasilitasinya Anggaran untuk Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	358,716,748.00	Pontianak	400,891,748.00
1.05.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Tenaga BANPOL	34 Orang	Meningkatnya Tenaga Pengamanan Rumah Dinas Jabatan	34 Orang	1,149,294,252.00	Pontianak	1,200,000,000.00
1.05.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	112,270,000.00	Pontianak	112,500,000.00
1.05.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Terdokumentasinya Aktivitas/Kegiatan Pelaksanaan Tugas-tugas Satpol PP	1 Tahun	19,900,000.00	Pontianak	19,900,000.00
1.05.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertata dan terpeliharanya Arsip SATPOL.PP	1 Tahun	Terciptanya peningkatan pelayanan kearsipan yang maksimal	1 Tahun	36,150,000.00	Pontianak	43,830,000.00
1.05.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					783,330,000.00		945,450,000.00
1.05.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Mobil Patwal	1 Unit	Terpenuhi sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas	1 Unit	400,750,000.00	Pontianak	450,750,000.00
1.05.02.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC	1 Unit	Terwujudnya kenyamanan bekerja di Ruang Kerja	1 Unit	5,200,000.00	Pontianak	10,200,000.00
1.05.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	12 Unit	Terfasilitasinya Peralatan Kerja Kantor	12 Unit	71,810,000.00	Pontianak	55,000,000.00
1.05.02.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya kursi tamu	1 Set	Terfasilitasinya kursi tamu	1 Set	10,200,000.00	Pontianak	12,200,000.00
1.05.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Kamera dan HT	5 Unit	Terfasilitasinya Kamera dan HT	5 Unit	20,200,000.00	Pontianak	22,200,000.00
1.05.02.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya Karpet di ruangan kerja	1 Set	Terfasilitasinya karpet di ruangan kerja	1 Set	4,700,000.00	Pontianak	5,500,000.00
1.05.02.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Terfasilitasinya Perlengkapan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	4,270,000.00	Pontianak	5,000,000.00
1.05.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Pemeliharaan dan Suku Cadang, BBM Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Berfungsinya Kendaraan Dinas untuk Operasional Kantor	1 Tahun	232,600,000.00	Pontianak	350,000,000.00
1.05.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya Biaya Service AC	15 Unit	Terciptanya Kenyamanan dalam Ruang Kerja	15 Unit	9,000,000.00	Pontianak	9,000,000.00
1.05.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Tersedianya Pemeliharaan Komputer dan Printer	40 Unit	Terfasilitasinya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	40 Unit	9,000,000.00	Pontianak	9,000,000.00
1.05.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan HT	10 Unit	Berfungsinya HT secara maksimal	10 Unit	4,000,000.00	Pontianak	4,000,000.00
1.05.02.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya Pemeliharaan Sistem Aplikasi Surat	1 Tahun	Terfasilitasi Pemeliharaan Sistem Aplikasi Surat	1 Tahun	3,600,000.00	Pontianak	3,600,000.00
1.05.02.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	Terpeliharanya Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	6,000,000.00
1.05.02.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Biaya Pemeliharaan Dispenser	1 Tahun	Terfasilitasinya Biaya Pemeliharaan Dispenser	1 Tahun	3,000,000.00	Pontianak	3,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur					259,486,250.00		284,577,250.00
1.05.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya PDH, PDL	58 stel PDH, 5 stell PDU, 120 stell PDL	Meningkatnya Performance Satpol PP	58 stel PDH, 5 stell PDU, 120 stell PDL	189,030,250.00	Pontianak	200,030,050.00
1.05.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Tenaga Keamanan	34 pakaian tenaga keamanan dan 20 pakaian PATAKA	Meningkatnya Performance Tenaga Pengamanan	34 pakaian tenaga keamanan dan 20 pakaian PATAKA	70,456,000.00	Pontianak	84,547,200.00
1.05.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					277,000,000.00		514,500,000.00
1.05.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya Biaya untuk Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Personil Satpol PP	1 Tahun	100,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
1.05.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya Biaya untuk Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Personil Satpol PP	1 Tahun	100,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
1.05.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP	2 Dokumen	Tersedianya Data Jabatan Fungsional Satpol PP	2 Dokumen	31,030,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.05.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Tersedianya Biaya Senam	1 Tahun	Terwujudnya kesehatan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	27,500,000.00	Pontianak	30,000,000.00
1.05.02.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Data analisis jabatan	1 Dokumen	Tersedianya Data analisis jabatan	1 Dokumen	5,960,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.05.02.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	5,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.05.02.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Standard Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Standard Operasional Prosedur	1 Dokumen	7,510,000.00	Pontianak	14,500,000.00
1.05.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan					286,097,000.00		325,000,000.00
1.05.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan	5 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan	5 Laporan	25,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
1.05.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP	1 Laporan	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Laporan	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.05.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya RENSTRA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Rencana Kerja Strategis Satpol PP yang jelas dan terstruktur	1 Dokumen	12,167,000.00	Pontianak	0.00
1.05.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Rencana Kerja Satpol PP yang jelas dan terstruktur	1 Dokumen	8,615,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.05.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 Laporan	Tersedianya bahan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	2 Laporan	7,620,000.00	Pontianak	9,000,000.00
1.05.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	149,250,000.00	Pontianak	175,000,000.00
1.05.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA SKPD, DPA SKPD	2 Dokumen	Adanya dokumen perencanaan kerja SATPOL PP dalam setahun	2 Dokumen	9,335,000.00	Pontianak	11,000,000.00
1.05.02.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersedianya Data Laporan Penyerapan Anggaran Satpol PP	12 Laporan	Terfasilitasinya Data Laporan Penyerapan Anggaran Satpol PP	12 Laporan	25,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.05.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan	Terciptanya pelayanan informasi dan dokumentasi yang profesional	1 Laporan	14,110,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.05.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terlaksananya Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					15,783,000.00		20,000,000.00
1.05.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset	5 Laporan	Tersedianya Laporan Inventarisasi Aset	5 Laporan	15,783,000.00	Pontianak	20,000,000.00
1.05.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terlaksananya program keamanan dan kenyamanan lingkungan					654,156,000.00		66,000,000.00
1.05.02.01.15.01	Operasionalisasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Keterlibatan Umum di Kalimantan Barat		Operasionalisasi dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan keterlibatan umum	113 kali	Terpeliharanya ketenteraman dan keterlibatan umum di Kalimantan Barat	1 tahun	654,156,000.00	Kalimantan Barat	66,000,000.00
1.05.02.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Terlaksananya program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					1,847,166,000.00		2,165,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.01.16.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat	6 Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan evaluasi peningkatan rekomendasi pelaksanaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1 laporan	62,120,000.00	Kalimantan Barat	65,000,000.00
1.05.02.01.16.02	Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah		Pengamanan/pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	25 kali	Terwujudnya keamanan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas	100%	560,471,000.00	Kalimantan Barat	585,000,000.00
1.05.02.01.16.03	Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota		Sinergitas antara para penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1 dokumen	Terbinanya sinergitas antara para penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%	100,217,500.00	Kalimantan Barat	110,000,000.00
1.05.02.01.16.04	Pengumpulan dan pengolahan data kewaspadaan dini Kabupaten / Kota Di-Kalimantan Barat		Pengumpulan dan Pengolahan Kewaspadaan Dini ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Tekordinasinya Kebijakan Kewaspadaan Dini	1 Dokumen	67,052,000.00	Kalimantan Barat	155,000,000.00
1.05.02.01.16.05	Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat		Pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dini	4 Laporan	Teridentifikasi Potensi Kerawanan Sosial	4 laporan	48,890,600.00	Pontianak	75,000,000.00
1.05.02.01.16.06	Koordinasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalbar		Koordinasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Barat	14 kab/kota	Tersedianya Dokumen Awal Kewaspadaan Detekdi Dini	1 Dokumen	122,631,200.00	Kalimantan Barat	155,000,000.00
1.05.02.01.16.07	Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Di Kalbar		Raker Forum Kewaspadaan Dini	30 ORANG	Terhimpunnya Informasi Kewaspadaan Detekdi Dini	1 Dokumen	56,831,000.00	Pontianak	90,000,000.00
1.05.02.01.16.08	Work Shop Data dan Informasi Kewaspadaan Dini Kalbar		Work Shop Data Kewaspadaan Dini	30 ORANG	Rekomendasi Tindak Lanjut Data Kewaspadaan Dini	1 Dokumen 1 Dokumen	55,831,200.00	Pontianak	99,000,000.00
1.05.02.01.16.09	Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat		Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum	3 Kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan	3 Laporan	104,170,000.00	Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang	110,000,000.00
1.05.02.01.16.10	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja		Tersosialisasinya Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	8 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	8 Laporan	95,850,000.00	Pontianak	97,000,000.00
1.05.02.01.16.11	Penyuluhan tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum		Penyuluhan tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	50 orang	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum	1 Laporan	48,744,000.00	Pontianak	49,000,000.00
1.05.02.01.16.12	Penyidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah		Penindakan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	7 kasus	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Peraturan Daerah	7 kasus	67,650,000.00	Kalimantan Barat	70,000,000.00
1.05.02.01.16.13	Operasi Penegakan Perda dan Perkada		Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Badan Hukum	10 Perda / Perkada	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada	10 Perda / Perkada	144,785,000.00	Kabupaten Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Singkawang, Bengkayang, Sanggau	150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.02.01.16.14	Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Penertiban dan penegakan disiplin jam kerja bagi PNS lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar	30 PD	Peningkatan disiplin kerja PNS lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar	100%	72,664,400.00	Kalimantan Barat	85,000,000.00
1.05.02.01.16.15	Penatakelolaan Sekretariat PPNS		Terjalinya Kerjasama PPNS Pol PP dan PPNS PD Pemerintah Prov. Kalbar	4 kali	Meningkatnya Kerjasama PPNS PD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	4 laporan	18,978,600.00	Pontianak	25,000,000.00
1.05.02.01.16.16	Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat		Rakor PPNS dan Satpol PP	40 ORANG	Terwujudnya Sinergitas dan Pemahaman Bidang Tugas dan Fungsi PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja	100%	77,311,000.00	Kalimantan Barat	85,000,000.00
1.05.02.01.16.17	Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat		Tersedianya Adminitrasi Anggota PPNS Dalam Pelaksanaan Tugas PPNS	25 Orang Anggota PPNS	Legalitas PPNS dalam melaksanakan tugas	25 Orang Anggota PPNS	77,377,500.00	Kalimantan Barat	85,000,000.00
1.05.02.01.16.18	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	6 Kab	Tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan Penegakkan Produk Hukum Provinsi	6 Dokumen	65,591,000.00	Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, Sintang, Kayong Utara, Ketapang	75,000,000.00
1.05.02.01.17	PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP	Terlaksananya program pengembangan kemampuan PolPP					153,674,000.00		175,000,000.00
1.05.02.01.17.01	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalbar		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalbar	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	Peningkatan Kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	153,674,000.00	Pontianak	175,000,000.00
1.05.02.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS	Terlaksananya program pengembangan kemampuan aparat trantibmas/linmas					521,885,750.00		557,000,000.00
1.05.02.01.18.01	Bimtek Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP		Bimtek Pemeliharaan Trantibmas bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP	50 orang	Meningkatkan Pemahaman Anggota Satlinmas dan Satpol PP	100%	86,849,000.00	Pontianak	90,000,000.00
1.05.02.01.18.02	In House Training Kesiapsiagaan Satlinmas		In House Training Kesiapsiagaan Satlinmas	30 orang	Meningkatnya Kesiapsiagaan Satlinmas	100%	51,479,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.05.02.01.18.03	Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat		Pembekalan Satlinmas	50 orang	Pemahaman para Anggota Satlinmas dan Unsur Masyarakat	100%	59,046,000.00	Pontianak	70,000,000.00
1.05.02.01.18.04	Penanganan Tanggap Darurat Satlinmas		Laporan Penanganan Tanggap Darurat	14 Kab/Kota	Tersedianya data Penanganan Tanggap Darurat	100%	165,769,550.00	Kalimantan Barat	170,000,000.00
1.05.02.01.18.05	Penyusunan Data Base Anggota Satlinmas se-Kalimantan Barat		Database anggota Satlinmas	8 kabupaten/kota	Tersedianya Database Anggota Satlinmas se-Kalimantan Barat	1 dokumen	75,962,200.00	Kalimantan Barat	77,000,000.00
1.05.02.01.18.06	Monitoring dan Pengendalian dan Operasional Satlinmas Dalam PILPRES dan PILEG		Monev dan Operasional Satlinmas dalam Pilpres dan Pileg	14 kab/kota	Tersedianya Laporan Monitoring dan Pengendalian Operasional Satlinmas Dalam PILPRES dan PILEG Tahun 2019	1 dokumen	82,780,000.00	Kalimantan Barat	90,000,000.00
1.06	SOSIAL						14,220,000,000.00		14,069,920,900.00
1.06.01	DINAS SOSIAL						14,220,000,000.00		14,069,920,900.00
1.06.01.01	DINAS SOSIAL						7,720,000,000.00		7,871,420,900.00
1.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor					3,309,561,000.00		3,805,995,150.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Layanan Surat Menyurat Dinas Ke Tempat Tujuan	1 Tahun	5,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	5,750,000.00
1.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	1 Tahun	Terlaksananya layanan Sumber Energi Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	1 Tahun	238,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	274,275,000.00
1.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpenuhinya Pembiayaan Administrasi Mobil dan Kendaraan Operasional	3 Unit Kendaraan R4 dan 8 Unit Kendaraan R2	Terlaksananya pembiayaan Administrasi Mobil dan Kendaraan Operasional	3 Unit Kendaraan R4 dan 8 Unit Kendaraan R2	17,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	19,550,000.00
1.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun	7,010,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	8,061,500.00
1.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Suasana Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Sehat	1 Tahun	Terciptanya Kondisi Lingkungan Kantor yang Memadai	1 Tahun	180,600,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	207,690,000.00
1.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	190,942,400.00	Provinsi Kalimantan Barat	219,583,760.00
1.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	24,341,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	27,992,150.00
1.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan KOMponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Instalasi Listrik Bangunan Kantor	1 Tahun	13,600,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	15,640,000.00
1.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Pegawai	1 Laporan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	1 Laporan	40,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	46,000,000.00
1.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan dan Pelayanan Terhadap Tamu dan Pelaksanaan Rapat Kantor	1 Tahun	57,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	66,470,000.00
1.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkordinasinya Peningkatan Kinerja OPD	1 Tahun	Sinergitas dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	445,267,600.00	Provinsi Kalimantan Barat	512,057,740.00
1.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terpenuhinya Jasa Keamanan dan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Terpelihara dan Terjaganya Lingkungan Kantor	1 Tahun	1,912,700,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	2,199,605,000.00
1.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan dan Barang Dinas	1 Tahun	120,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	138,000,000.00
1.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terpenuhinya Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Terfasilitasinya Pemasangan Spanduk dan Peringatan hari Besar, Ucapan Selamat, Jasa Publikasi dan Dokumentasi Dalam Menunjang Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	36,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	42,320,000.00
1.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terpeliharanya Arsip Pada OPD	1 OPD	Terpelihara dan Terawatnya Arsip pada Dinas Sosial	1 OPD	20,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	23,000,000.00
1.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana					963,751,000.00		607,510,500.00
1.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2 Mesin Penghancur Kertas, 3 Filling Cabinet, 4 AC/Kipas Angin, 2 Tempat Sampah, 2 Mesin Pompa Air, 2 PC, 3 Printer, 1 UPS, 1 Set Alat Studio, 4 Meja Kerja, 2 HT	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	100 %	73,481,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	82,000,000.00
1.06.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor		Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor	100 %	75,650,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	86,997,500.00
1.06.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Proyektor, Kamera dan Radio SSB	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi Yang Baik	100 %	5,850,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	6,727,500.00
1.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kantor	100 %	150,650,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	173,247,500.00
1.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Asset Kendaraan Dinas Dengan Baik	2 Kendaraan	Lancarnya Tugas-Tugas Dinas Di Lingkungan Prov. Kalbar	100 %	40,680,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	46,782,000.00
1.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terciptanya Lingkungan Ruangan Kantor Yang Nyaman	13 Buah AC	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Terhadap Tugas Rutin	100 %	12,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	14,720,000.00
1.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	8 Buah Komputer PC, 5 Buah NoteBook/Laptop, 8 Printer	Terpenuhinya Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	100 %	6,690,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	7,636,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas		Terpeliharanya Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Prov Kalbar dan PSTW Mustika Dharma	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan dan Kondisi Rumah Dinas di Lingkungan Dinas Sosial Prov. Kalbar dan PSTW Mustika Dharma	100 %	156,000,000.00	Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang	179,400,000.00
1.06.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terpeliharanya Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	1 Paket	Meningkatnya Kenyamanan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	100 %	125,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telepon Dinas	1 Paket	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	100 %	75,350,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.06.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair Dinas	15 Unit Meja Kursi Rapat, 15 Unit Meja Kerja dan 10 Lemari/Rak Buku	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	100 %	9,600,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	10,000,000.00
1.06.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor		Terpeliharanya Pintu Gerbang Kantor	1 Paket	Tersedianya Pintu Gerbang Kantor yang Rapi	100 %	170,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.06.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Sertifikasi Status Asset Makam Juang Mandor Landak	1 Sertifikat	Terwujudnya Kepastian Hak dan Status Kepemilikan Status Aset Makam Juang Mandor Landak	100 %	62,000,000.00	Kabupaten Landak	0.00
1.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur					96,750,000.00		0.00
1.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai	100 Orang	Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai	100 %	96,750,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					171,600,000.00		203,300,000.00
1.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Berkembangnya Kemampuan dan Potensi Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Profesionalisme Kinerja SDM	100 %	30,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	30,500,000.00
1.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Profesionalisme Tupoksi OPD	1 Tahun	Meningkatnya Profesionalisme Pegawai	100 %	16,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	18,500,000.00
1.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terbinanya Peningkatan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Jasmani dan Rohani Pegawai Dinas Sosial Prov. Kalbar	100 %	87,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	115,000,000.00
1.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Diperolehnya Informasi yang Akurat Untuk Menyusun Program dan Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur Serta Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	100 %	14,300,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	16,800,000.00
1.06.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	22,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	22,500,000.00
1.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada OPD					206,963,000.00		192,569,000.00
1.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Semesteran dan Tahunan Keuangan OPD	Laporan Tahunan	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 %	28,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	29,925,000.00
1.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Dalam 1 Tahun Anggaran	20 Buku	Tersedianya Laporan Kinerja OPD Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 %	24,344,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	24,344,000.00
1.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya RENSTRA OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis OPD	1 Dokumen	18,700,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA OPD	15 Buku	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja OPD	100 %	17,200,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	17,200,000.00
1.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya Pelaporan LPPD dan LKPJ	15 Buku	Tersedianya Dokumen Pelaporan LPPD dan LKPJ OPD	100 %	12,600,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	12,600,000.00
1.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kessos Di Kab/Kota Prov. Kalbar	14 Kabupaten/Kota	Termonitornya, Terevaluasinya dan Tersedianya Laporan Pembangunan Kessos di Kabupaten/Kota Prov. Kalbar	100 %	68,400,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	68,500,000.00
1.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Anggaran Kegiatan OPD Tahun 2020	RKA dan DPA	Pelaksanaan TUPOKSI OPD Berjalan Sesuai RKPD Provinsi	100 %	14,700,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	15,000,000.00
1.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersedianya Dokumen Laporan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran	2 Dokumen	Terevaluasi dan termonitornya Penyerapan Anggaran Pada OPD	100 %	22,519,000.00	Kota Pontianak	25,000,000.00
1.06.01.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat					703,900,000.00		776,955,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.01.15.01	Musyawarah Nasional BK3S		Terselenggaranya Musyawarah Nasional BK3S	1 Kegiatan	Meningkatnya Kordinasi Antara Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1 Laporan	23,000,000.00	Luar Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.06.01.01.15.02	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan		Jumlah Bantuan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Pahlawan 30 Orang	30 Orang	Meningkatnya Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Pahlawan	30 Orang	40,530,000.00	Kota Pontianak	40,530,000.00
1.06.01.01.15.03	Pelaksanaan Kegiatan HKSAN		Jumlah Peserta HKSAN	300 Orang	Meningkatnya Rasa Kesetiakawanan Sosial 300 Orang	300 Orang	51,271,000.00	Kota Pontianak	58,961,650.00
1.06.01.01.15.04	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah		Terlaksananya Hari Berkabung Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan Masyarakat Terhadap Peristiwa Mandor	1 Kegiatan	116,940,000.00	Kabupaten Landak	134,481,000.00
1.06.01.01.15.05	Pelestarian Hari-Hari Bersejarah		Terlaksananya Pelestarian Hari-Hari Bersejarah	1 Kegiatan	Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan di Masyarakat	1 Kegiatan	80,324,400.00	Kota Pontianak	92,373,060.00
1.06.01.01.15.06	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov.Kalbar		Terlaksananya Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	1 Orang	Meningkatnya Jumlah Pejuang Atau Pahlawan Yang Memperoleh Gelar Pahlawan Nasional dari Prov.Kalbar	1 Orang	49,192,000.00	Kota Pontianak dan Kabupaten Landak	56,570,800.00
1.06.01.01.15.07	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Landak		Terpeliharanya TMP Dharma Patria Jaya Pontianak dan Makam Juang Mandor	2 TMP	Meningkatnya Kenyamanan,Keasrian dan Kondisi TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor	2 TMP	124,510,000.00	Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak	143,186,500.00
1.06.01.01.15.08	Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM		Jumlah Bantuan Kepada ORSOS/LSM 14 Paket	14 Paket	Meningkatnya Peran ORSOS atau LSM Sebagai Mitra Kerja Pemerintah di Dalam Pembangunan Kessos	14 Kabupaten/Kota	90,367,600.00	14 Kabupaten/Kota	103,922,740.00
1.06.01.01.15.09	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil		Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil yang Dibina 35 KK	35 KK	Meningkatnya Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Terpencil (KAT) di Lokasi KAT	35 KK	86,700,000.00	Kabupaten Ketapang	99,705,000.00
1.06.01.01.15.10	Rakomis Penertiban Sumbangan dan Undian		Terlaksananya Rakomis Penertiban Sumbangan dan Undian	1 Kegiatan	Meningkatnya Sinergitas Dalam Rangka Penertiban Sumbangan dan Undian Masyarakat Kalbar	1 Kegiatan	41,065,000.00	Kota Pontianak	47,224,750.00
1.06.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial					727,200,000.00		766,774,500.00
1.06.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia		Terselenggaranya Hari Lanjut Usia dan Monev ASLUT	500 Orang	Meningkatnya Penghargaan Terhadap Lanjut Usia dan Termonitornya Lansia Terlantar	100 %	98,050,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	112,757,500.00
1.06.01.01.16.02	Bimbingan Anak Berhadapan Dengan Hukum		Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Mendapatkan Bimbingan	30 Orang	Kesiapan Mental Anak Untuk Kembali Ke Masyarakat	30 Orang	38,190,000.00	Provinsi Kalbar	43,918,500.00
1.06.01.01.16.03	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI		Jumlah Eks NAPI Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pembinaan 20 Orang	20 Orang	Meningkatnya Jumlah Eks NAPI Yang dapat Kembali Hidup Normal di Masyarakat	20 Orang	25,990,000.00	Kota Singkawang	29,888,500.00
1.06.01.01.16.04	Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan Korban NAPZA		Jumlah Korban NAPZAYang Mendapatkan Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan 60 Orang	60 Orang	Terhindarnya Generasi Muda dan Masyarakat dari Penyalahgunaan Narkoba	60 Orang	43,780,000.00	Kota Pontianak	50,347,000.00
1.06.01.01.16.05	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS		Jumlah LKSA/Panti Asuhan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penyantunan 30 Orang	30 Orang	Terwujudnya Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKSA/Panti Asuhan	30 Orang	39,400,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	45,310,000.00
1.06.01.01.16.06	Pembinaan,Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta di Dalam dan Luar Pemukiman		Jumlah Eks Kusta Yang Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi Eks Kusta di Dalam dan Luar Pemukiman 50 orang	50 Orang	Meningkatnya Kemampuan Eks Kusta Dalam Menjalani Hidup Sehari-Hari	50 Orang	33,800,000.00	Kota Singkawang	38,870,000.00
1.06.01.01.16.07	Pemulangan Korban Trafficking		Terselenggaranya Pemulangan Korban Trafficking Ke Daerah Asal	1 Tahun	Korban Trafficking Dapat Kembali Di Daerah Asal	1 Tahun	29,760,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	34,224,000.00
1.06.01.01.16.08	Rehabilitasi Sosial Gepeng		Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 15 Orang	15 Orang	Terbinanya Gelandangan dan Pengemis Dalam Menjalani Kehidupan Bermasyarakat	15 Orang	21,830,000.00	Kota Pontianak	25,104,500.00
1.06.01.01.16.09	Bimbingan dan Motivasi Bagi LU Penerima Bantuan		Jumlah Lanjut Usia Penerima Bantuan Mendapatkan Bimbingan dan Motivasi 92 Orang	92 Orang	Terciptanya Kondisi yang Semakin Baik Bagi Lanjut Usia Penerima Bantuan	92 Orang	25,275,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	29,066,250.00
1.06.01.01.16.10	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi		Jumlah LKS dan Keluarga ODK Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	30 Orang	Meningkatnya Pemahaman LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	20 %	41,740,000.00	Kota Pontianak	48,001,000.00
1.06.01.01.16.11	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi		Jumlah Panti Sosial Yang Mengikuti Seleksi 30 LKS	30 LKS	Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas LKSA/Panti Asuhan Dalam Pengasuhan Anak	30 LKS	28,480,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	32,752,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.01.16.12	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas		Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi	10 Orang	Terbinanya Penyandang Disabilitas Agar Dapat Mandiri	10 Orang	22,158,000.00	Kota Pontianak	25,481,700.00
1.06.01.01.16.13	Pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional (HDI)		Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mengikuti Pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional	250 Orang	Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas	250 Orang	79,177,000.00	Kota Pontianak	91,053,550.00
1.06.01.01.16.14	Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal		Terlaksananya Pemulangan dan Pendampingan Terhadap KTK-PM Internal di Kalimantan Barat	1 Tahun	Terbentuknya KTK-PM Intenal Untuk Kembali ke Daerah Asal	1 Tahun	139,570,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	143,000,000.00
1.06.01.01.16.15	Penyusunan Pergub Disabilitas		Tersusunnya Pergub Disabilitas	1 Pergub	Tersedianya Pergub Yang Mengatur Mengenai Disabilitas	1 Pergub	15,000,000.00	Kota Pontianak	17,000,000.00
1.06.01.01.16.16	Penyusunan Profil Data PMKS		Tersusunnya Profil Data PMKS Prov. Kalbar	1 Profil	Tersedianya Dokumen Profil PMKS	1 Profil	45,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.06.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					565,875,000.00		650,756,250.00
1.06.01.01.17.01	Pemulangan Orang Terlantar		Tertanganinya Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	1 Tahun	Terbentuknya Orang Terlantar Untuk Pulang Kedaerah Asalnya	1 Tahun	131,225,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,908,750.00
1.06.01.01.17.02	Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH)		Terkendalinya Mekanisme Bantuan Bersyarat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kalimantan Barat	8 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Tepat Sasaran	8 Kabupaten/Kota	82,500,000.00	Kabupaten Mempawah, Sambas, Landak, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Bengkayang dan Kota Singkawang	94,875,000.00
1.06.01.01.17.03	Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter		Tersaluranya Bantuan Logistik Korban Bencana	14 Kabupaten/Kota	Terlindungnya Korban Bencana Melalui Bantuan Logistik	14 Kabupaten/Kota	95,600,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	109,940,000.00
1.06.01.01.17.04	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik		Terlaksananya Pertemuan Forum Keserasian Sosial di Daerah Rawan Konflik	2 Lokasi	Harmonisasi dan Stabilisasi Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Terkendali di Daerah Rawan Konflik	20 %	70,750,000.00	Kabupaten Mempawah dan Sambas	81,362,500.00
1.06.01.01.17.05	Penyuluhan Sosial		Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial	60 Orang	Meningkatnya Pemahaman Pembangunan Kesejahteraan Sosial	20 %	75,000,000.00	Kabupaten Sanggau dan Sekadau	86,250,000.00
1.06.01.01.17.06	Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana		Tersedianya Data Korban Bencana dan Pasca Bencana	14 Kabupaten/Kota	Teridentifikasinya Korban Bencana di	14 kabupaten/Kota	110,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	127,420,000.00
1.06.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial					267,000,000.00		307,050,000.00
1.06.01.01.18.01	Rakomis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial		Jumlah Peserta Rakomis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	58 Orang	Meningkatnya Sinergitas Pembangunan Kesejahteraan Sosial Guna Percepatan Penanganan PMKS Kalbar	14 Kabupaten/Kota	184,500,000.00	Kota Pontianak	212,175,000.00
1.06.01.01.18.02	Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan Kalbar EXPO		Jumlah EXPO Yang Dikuti	2 Expo	Terinformasinya Hasil-Hasil Pembangunan Kessos Melalui HKSN Expo dan Kalbar Expo	2 Expo	82,500,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	94,875,000.00
1.06.01.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Fakir Miskin					707,400,000.00		560,510,000.00
1.06.01.01.19.01	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan		Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin di Perdesaan	15 KK	Terpenuhinya Kebutuhan Fakir Miskin di Perdesaan	15 KK	80,000,000.00	Kabupaten Sintang	92,000,000.00
1.06.01.01.19.02	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan		Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin Perkotaan	15 KK	Terpenuhinya Kebutuhan Fakir Miskin Perkotaan	15 KK	75,000,000.00	Kabupaten Bengkayang	86,250,000.00
1.06.01.01.19.03	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir		Jumlah Bantuan Sosial Sembako	20 KK	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Kawasan Pesisir	20 KK	92,400,000.00	Kabupaten Ketapang	106,260,000.00
1.06.01.01.19.04	Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu		Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu	15 KK	Terpenuhinya Kebutuhan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu	15 KK	80,000,000.00	Kabupaten Sanggau	92,000,000.00
1.06.01.01.19.05	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh		Jumlah Bansos Rehabilitasi Daerah Kumuh	10 KK	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Di Daerah Kumuh	10 KK	295,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	86,250,000.00
1.06.01.01.19.06	Rakor dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra		Terselenggaranya Rakor dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra	14 Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan termonitornya Penyaluran Bansos Pangan Rastra	14 Kabupaten /Kota	85,000,000.00	Kabupaten/Kota Prov. Kalbar	97,750,000.00
1.06.01.03	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA						2,500,000,000.00		1,970,500,000.00
1.06.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						393,204,650.00		258,500,000.00
1.06.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Layanan Surat Menyurat Ke Tempat Tujuan	1 Tahun	500,000.00	Kabupaten Kubu Raya	700,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Layanan Sumber Energi Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	1 Tahun	16,500,000.00	Kabupaten Kubu Raya	46,000,000.00
1.06.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpenuhinya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Terlaksananya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	1,200,000.00	Kabupaten Kubu Raya	1,500,000.00
1.06.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun	540,000.00	Kabupaten Kubu Raya	700,000.00
1.06.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Suasana Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Memadai	1 Tahun	Terciptanya Kondisi Lingkungan Kantor Yang Memadai	1 Tahun	150,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	7,000,000.00
1.06.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	14,124,650.00	Kabupaten Kubu Raya	12,000,000.00
1.06.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	19,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	22,000,000.00
1.06.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Instalasi Listrik Bangunan Kantor	1 Tahun	48,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	20,000,000.00
1.06.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhinya Pnyediaan Bahan Bacaan Bagi Pegawai dan Penghuni Panti	1 Laporan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai dan Penghuni Panti	1 Laporan	2,440,000.00	Kabupaten Kubu Raya	1,200,000.00
1.06.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan dan Pelayanan Terhadap Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	16,500,000.00	Kabupaten Kubu Raya	18,000,000.00
1.06.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Sinergitas dan Koordinasi Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	50,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	55,000,000.00
1.06.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	74,400,000.00	Kabupaten Kubu Raya	74,400,000.00
1.06.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						1,018,360,350.00		482,845,000.00
1.06.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	3 Unit	Meningkatnya Kelancaran Pegawai	3 Unit	12,000,000.00		0.00
1.06.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Laptop/Note Book, Lemari Arsip	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	Laptop/Note Book, Lemari Arsip	35,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	85,000,000.00
1.06.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Kompor Gas, Magic Com, Dispenser, Peralatan masak, Peralatan Makan, Perlengkapan Tempat Tidur	Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga kantor	Kompor Gas, Magic Com, Dispenser, Peralatan masak, Peralatan Makan, Perlengkapan Tempat	41,825,000.00	Kabupaten Kubu Raya	55,000,000.00
1.06.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kantor	1 Tahun	20,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	22,000,000.00
1.06.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	Taman/Lahan Kantor terawat dan Asri	1 Tahun	14,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	2,500,000.00
1.06.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Asset Kendaraan Dinas Dengan Baik	3 Unit	Tugas-Tugas Kedinasan Berjalan Dengan Lancar	3 Unit	32,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	25,545,000.00
1.06.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	1 Tahun	11,200,000.00	Kabupaten Kubu Raya	12,300,000.00
1.06.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Meja Kursi Eksekutif, Meja Kursi 1/Biro, Sofa	Meningkatnya Kelancaran Kerja Pegawai	Meja Kursi Eksekutif, Meja Kursi 1/Biro, Sofa	28,800,000.00		0.00
1.06.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terpeliharanya Jaringan Air	1 Tahun	Terpenuhinya Sarana Air Bersih Bagi Para Penghuni Panti	1 Tahun	3,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	3,300,000.00
1.06.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 Tahun	2,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	2,200,000.00
1.06.01.03.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama		Tersedianya Rehabilitasi /Peningkatan Mess/Asrama Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	2 Paket	Meningkatnya Kenyamanan Para Penghuni Panti	2 Paket	630,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	0.00
1.06.01.03.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terpeliharanya jalan di lingkungan kantor/mess				188,535,350.00	Kabupaten Kubu Raya	275,000,000.00
1.06.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						7,260,000.00		13,000,000.00
1.06.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai	12 Stel	Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai	12 Stel	7,260,000.00	Kabupaten Kubu Raya	13,000,000.00
1.06.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						20,000,000.00		20,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Tahun	Meningkatkan Kapasitas SDM	1 Tahun	20,000,000.00	PSRLU Kab. Kubu Raya	20,000,000.00
1.06.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						50,725,000.00		57,200,000.00
1.06.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dokumen	13,613,000.00	Kabupaten Kubu Raya	15,000,000.00
1.06.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Dokumen	9,208,000.00	Kabupaten Kubu Raya	8,500,000.00
1.06.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	1 Dokumen	9,178,000.00	Kabupaten Kubu Raya	7,000,000.00
1.06.01.03.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	9,238,000.00	Kabupaten Kubu Raya	10,700,000.00
1.06.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	2 Dokumen	Pelaksanaan Tupoksi UPT Berjalan Dengan Lancar	2 Dokumen	9,488,000.00	Kabupaten Kubu Raya	16,000,000.00
1.06.01.03.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL						1,010,450,000.00		1,138,955,000.00
1.06.01.03.16.01	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia/Klien		Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Serta penanganan Klien Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan makan dan Minum serta Tertanganinya Klien Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	100 %	881,700,000.00	Kabupaten Kubu Raya	1,013,955,000.00
1.06.01.03.16.02	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien		Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Klien Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma	1 Tahun	101,500,000.00	Kabupaten Kubu Raya	90,000,000.00
1.06.01.03.16.03	Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien		Terlaksananya Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien	30 Orang	Meningkatnya Ketrampilan Klien/Lanjut Usia	100 %	15,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	20,000,000.00
1.06.01.03.16.04	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia		Terlaksananya Perayaan Hari Lanjut Usia	1 Tahun	Tercipta Kebersamaan Antar Lansia	1 Tahun	12,250,000.00	Kabupaten Kubu Raya	15,000,000.00
1.06.01.04	UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA						2,000,000,000.00		2,363,000,000.00
1.06.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						381,000,000.00		386,000,000.00
1.06.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Surat Kedinasan Dalam 1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Layanan Surat Menyurat Kedinasan	100 %	2,000,000.00	Kabupaten Ketapang	2,000,000.00
1.06.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Layanan Sumber Energi Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	100 %	52,000,000.00	Kabupaten Ketapang	55,000,000.00
1.06.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpenuhinya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Motor	Terlaksananya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Motor	2,000,000.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.06.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	100 %	4,000,000.00	Kabupaten Ketapang	5,000,000.00
1.06.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Sehat	1 Tahun	Terciptanya Kondisi Lingkungan Kantor yang Memadai	1 Tahun	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	16,000,000.00	Kabupaten Ketapang	16,000,000.00
1.06.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran	1 Tahun	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan	1 Tahun	Terpeliharanya Instalasi Listrik Bangunan Kantor	1 Tahun	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Kantor	300 Kotak	Lancarnya Pelaksanaan dan Pelayanan Terhadap Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	15,000,000.00	Kabupaten Ketapang	18,000,000.00
1.06.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Sinergitas dan Koordinasi Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 %	200,000,000.00	Kabupaten Ketapang	200,000,000.00
1.06.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						659,000,000.00		867,000,000.00
1.06.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 Laptop/NoteBook,2 PC,3 Printer dan 1 Mesin Absensi	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	3 Laptop/NoteBook,2 PC,3 Printer dan 1 Mesin Absensi	100,000,000.00	Kabupaten Ketapang	50,000,000.00
1.06.01.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	162,000,000.00	Kabupaten Ketapang	150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya Kebutuhan Sarana/Prasarana Pendukung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Kebersihan Taman / Lahan Kantor	1 Tahun	7,000,000.00	Kabupaten Ketapang	7,000,000.00
1.06.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kelancaran Tugas-Tugas Kedinasan	1 Tahun	50,000,000.00	Kabupaten Ketapang	50,000,000.00
1.06.01.04.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Tersedianya Plank Nama Kantor	1 Buah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Buah	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.06.01.04.02.37	Pembangunan Saluran Air		Tersedianya Kebutuhan Saluran Air	500 Meter	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	500 Meter	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	50,000,000.00
1.06.01.04.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Tersedianya Kebutuhan Bak Air	8 Unit	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.06.01.04.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Tersedianya Kebutuhan Mesin Pompa Air	3 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	3 Unit	10,000,000.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.06.01.04.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terpeliharanya Jaringan Air di Panti	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih di Panti	1 Tahun	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama		Terehabilitasinya Mess/Asrama Klien Lanjut Usia	2 Unit	Meningkatnya Kenyamanan Tempat Tinggal /Mess Bagi Klien Lanjut Usia	2 Unit	200,000,000.00	Kabupaten Ketapang	500,000,000.00
1.06.01.04.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor						0.00		0.00
1.06.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						25,000,000.00		25,000,000.00
1.06.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai	26 Orang	Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai	100 %	25,000,000.00	Kabupaten Ketapang	25,000,000.00
1.06.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						105,000,000.00		105,000,000.00
1.06.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Semesteran dan Keuangan UPT	8 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel	8 Laporan	25,000,000.00	Kabupaten Ketapang	25,000,000.00
1.06.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja yang Akuntabel	100 %	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	20,000,000.00
1.06.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Rencana Kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Mustika Dharma	100 %	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	20,000,000.00
1.06.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	100 %	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	20,000,000.00
1.06.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Anggaran Kegiatan UPT Tahun 2020	2 Dokumen	Pelaksanaan Tupoksi UPT Berjalan Sesuai RKPD Provinsi	100 %	20,000,000.00	Kabupaten Ketapang	20,000,000.00
1.06.01.04.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL						830,000,000.00		980,000,000.00
1.06.01.04.16.01	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia/Klien		Tersedianya Makan dan Minum Lanjut Usia/Klien	50 Orang	Terpenuhinya Makan dan Minum Lanjut Usia/Klien	100 %	700,000,000.00	Kabupaten Ketapang	850,000,000.00
1.06.01.04.16.02	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia		Terselenggaranya Hari Lanjut Usia	50 Orang	Terwujudnya Pelaksanaan hari Lanjut Usia	50 Orang	30,000,000.00	Kabupaten Ketapang	30,000,000.00
1.06.01.04.16.03	Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien	2 Kali	Meningkatnya Ketrampilan Lanjut Usia/Klien	100 %	50,000,000.00	Kabupaten Ketapang	50,000,000.00
1.06.01.04.16.04	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Lanjut Usia/Klien	100 %	50,000,000.00	Kabupaten Ketapang	50,000,000.00
1.06.01.05	UPT PANTI SOSIAL ANAK						2,000,000,000.00		1,865,000,000.00
1.06.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						629,004,380.00		635,890,000.00
1.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Listrik, Telp, Internet dan air Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Layanan Sumber Energi Listrik, Telp, Internet dan Air Kantor	100 %	81,800,000.00	Kota Pontianak	81,800,000.00
1.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpenuhinya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas	9 Unit	Terlaksananya Pembiayaan Administrasi Kendaraan Dinas	100 %	5,550,000.00	Kota Pontianak	5,550,000.00
1.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	100 %	3,320,000.00	Kota Pontianak	3,320,000.00
1.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tercapainya Kelancaran Pekerjaan Perkantoran	100 %	31,330,000.00	Kota Pontianak	45,000,000.00
1.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran Berjalan dengan Lancar	100 %	16,735,000.00	Kota Pontianak	18,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Instalasi Listrik Bangunan Kantor	100 %	10,745,000.00	Kota Pontianak	10,850,000.00
1.06.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga UPT Panti Sosial Anak	100 %	61,487,000.00	Kota Pontianak	61,487,000.00
1.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan bagi Pegawai	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	100 %	3,240,000.00	Kota Pontianak	3,240,000.00
1.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	Lancarnya Pelaksanaan dan pelayanan Terhadap Rapat dan Tamu Kantor	100 %	16,700,000.00	Kota Pontianak	16,700,000.00
1.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	1 Tahun	Sinergitas dan Koorinasi Dalam Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100 %	63,431,020.00	Kota Pontianak	63,431,020.00
1.06.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terpenuhinya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	1 Tahun	Terpelihara dan Terjaganya Lingkungan Kantor	100 %	266,666,360.00	Kota Pontianak	266,511,980.00
1.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan dan Barang	100 %	68,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
1.06.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						154,695,620.00		187,310,000.00
1.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kantor	100 %	26,345,620.00	Kota Pontianak	50,000,000.00
1.06.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Kantor	100 %	2,000,000.00	Kota Pontianak	2,000,000.00
1.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Aset Kendaraan Dinas Dengan Baik	9 Unit	Lancarnya Tugas-Tugas Dinas Dengan Baik	100 %	69,840,000.00	Kota Pontianak	75,000,000.00
1.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terciptanya Lingkungan Ruangan Kantor Yang Nyaman	1 Tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Terhadap Tugas Rutin	100 %	12,000,000.00	Kota Pontianak	12,000,000.00
1.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Tugas-Tugas Kedinasan	100 %	11,200,000.00	Kota Pontianak	15,000,000.00
1.06.01.05.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Anak	5 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Anak	100 %	8,310,000.00	Kota Pontianak	8,310,000.00
1.06.01.05.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terpeliharanya Mess/Asrama	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan dan Kondisi Asrama/Mess	100 %	20,000,000.00	Kota Pontianak	20,000,000.00
1.06.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terpeliharanya Jaringan Air	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	100 %	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,000,000.00
1.06.01.05.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Yang Baik	100 %	2,000,000.00	Kota Pontianak	2,000,000.00
1.06.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						5,300,000.00		19,800,000.00
1.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai	22 Stel	Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai	100 %	5,300,000.00	Kota Pontianak	19,800,000.00
1.06.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						8,000,000.00		7,000,000.00
1.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Berkembangnya Kemampuan dan Potensi Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Profesionalisme Kinerja SDM Pegawai	100 %	8,000,000.00	Kota Pontianak	7,000,000.00
1.06.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						85,000,000.00		100,000,000.00
1.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	100 %	25,000,000.00	Kota Pontianak	25,000,000.00
1.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Laporan	Tersedianya Dokumen LAKIP	100 %	10,000,000.00	Kota Pontianak	10,000,000.00
1.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Dokumen Perencanaan UPT Panti Sosial Anak	1 Laporan	Tersediannya Dokumen RENJA	100 %	10,000,000.00	Kota Pontianak	10,000,000.00
1.06.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	100 %	10,000,000.00	Kota Pontianak	15,000,000.00
1.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA UPT Panti Sosial Anak	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Panti Sosial Anak	100 %	15,000,000.00	Kota Pontianak	25,000,000.00
1.06.01.05.06.09	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran		Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	1 Laporan	Tersedianya laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran	100 %	15,000,000.00	Kota Pontianak	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.01.05.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL						1,118,000,000.00		915,000,000.00
1.06.01.05.16.01	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh		Tersedianya Makanan dan Minuman Anak Asuh	40 Anak	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minuman Anak Asuh	100 %	433,550,000.00	Kota Pontianak	400,000,000.00
1.06.01.05.16.02	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPRS		Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS	40 Anak	Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS	100 %	80,000,000.00	Kota Pontianak	80,000,000.00
1.06.01.05.16.03	Pendidikan Anak Asuh UPRS		Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Anak Asuh UPRS	40 Anak	Terpenuhinya kebutuhan Pendidikan Bagi Anak Asuh UPRS	100 %	259,450,000.00	Kota Pontianak	250,000,000.00
1.06.01.05.16.04	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS		Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS	40 Anak	Terbinanya Anak Asuh UPRS	100 %	75,000,000.00	Kota Pontianak	75,000,000.00
1.06.01.05.16.05	Pembinaan dan Pelayanan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)		Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	20 Anak	Terbinanya Anak Berhadapan Hukum Yang mendapatkan Pelayanan di UPT	100 %	240,000,000.00	Kota Pontianak	80,000,000.00
1.06.01.05.16.06	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak UPRS		Terlaksananya Penyuluhan Sosial Bagi Anak UPRS	40 Anak	Terbinanya Anak Asuh UPRS	100 %	30,000,000.00	Kota Pontianak	30,000,000.00
1.07	TENAGA KERJA						18,700,000,000.00		18,660,343,511.00
1.07.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						18,700,000,000.00		18,660,343,511.00
1.07.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						7,200,000,000.00		7,699,406,110.00
1.07.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,906,230,900.00		1,969,368,480.00
1.07.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya laporan	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat	1 tahun	5,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	5,500,000.00
1.07.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional Jasa Kantor	Meningkatnya kelancaran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	240,000,000.00	Pontianak	264,000,000.00
1.07.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	4 Mobil dan 2 Gedung	Terjaminnya Keamanan Aset barang Inventaris Milik Daerah	1 Tahun	26,525,000.00	Kota Pontianak	29,177,500.00
1.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas operasionalDiskaertrans Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
1.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1064 lembar	Terakomodirnya Kebutuhan Materi/Perangko dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	5,500,000.00	Kota Pontianak	6,050,000.00
1.07.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	Terwciptanya kenyamanan dalam bekerja	Terwujudnya kondisi Kantor yang terawat	1 Tahun	187,650,000.00	Kota Pontianak	206,415,000.00
1.07.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya keperluan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	80,000,000.00	Kota Pontianak	8,800,000.00
1.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	43,823,000.00	Kota Pontianak	48,920,300.00
1.07.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penerangan Lingkungan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan penerangan bagunan kantor	1 Tahun	6,400,000.00	Kota Pontianak	7,040,000.00
1.07.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya Keperluan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Meningkatnya pelayanan dan kinerja ASN	1 Tahun	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terciptanya peningkatan wawasan ASN	Meningkatnya pemahaman dan wawasan aparatur	1 Tahun	6,620,000.00	Kota Pontianak	7,282,000.00
1.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Tamu, Rapat dan Kegiatan	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk tamu, rapat dan kegiatan	Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur Disnakertrans Prov. Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
1.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinasinya Kinerja Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar	Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerahserta Luar Negeri	1 Tahun	543,490,000.00	Kalimantan, luar Kalbar dan luar negeri	548,839,000.00
1.07.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	17 orang	Meningkatnya keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	1 Tahun	498,378,800.00	Kota Pontianak	548,216,680.00
1.07.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	15 Orang	Meningkatnya penatausahaan keuangan dan Barang Pemerintah Daerah	1 Tahun	113,100,000.00	Kota Pontianak	124,410,000.00
1.07.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Kegiatan	Peningkatan Pelayanan dan Produktivitas Kerja	1 Tahun	21,000,000.00	Kota Pontianak	23,100,000.00
1.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Kegiatan	Terpeliharanya arsip di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	1 Tahun	10,600,000.00	Kota Pontianak	11,660,000.00
1.07.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Tersedianya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Buletin dan Website	Terwujudnya Penyampaian Informasi SKPD Melalui Media Cetak/Buletin dan Secara Online	1 Tahun	48,144,100.00	Kab/kota Se Kalbar	52,958,000.00
1.07.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						908,067,200.00		1,008,364,920.00
1.07.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas Angin	5 unit	Terwujudnya Ruang yang Dilengkapi oleh AC / Kipas Angin	1 Tahun	43,000,000.00	Kota Pontianak	47,300,000.00
1.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor yang memadai	1 Kegiatan	Terciptanya kondisi kerja yang baik	1 Tahun	130,750,000.00	Kota Pontianak	143,825,000.00
1.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	1 Kegiatan	Terfasilitasinya pendukung kegiatan operasional kantor	1 Tahun	26,400,000.00	Kota Pontianak	29,040,000.00
1.07.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Kegiatan	Terciptanya Komunikasi dan Informasi yang mudah dan Lancar	1 Tahun	126,400,000.00	Kota Pontianak	139,040,000.00
1.07.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya kondisi Gedung Kantor yang lebih baik	Terawatnya gedung Kantor secara rutin	1 Tahun	190,650,000.00	Kota Pontianak	209,706,000.00
1.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit mobil	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi Baik secara rutin	1 Tahun	63,817,200.00	Kota Pontianak	70,198,920.00
1.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	Terciptanya kondisi kenyamanan kerja yang lebih baik	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala AC dan Kipas Angin	1 Tahun	7,400,000.00	Kota Pontianak	8,140,000.00
1.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan Kantor	Terciptanya kondisi kenyamanan kerja yang lebih baik	Terpeliharanya Secara Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan kantor	1 Tahun	17,400,000.00	Kota Pontianak	19,140,000.00
1.07.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Telephone, Televisi, Faximile, Infokus	Terpeliharanya kualitas Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
1.07.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Mebelair	Terwujudnya kondisi kerja yang lebih baik	Terlaksananya Peningkatan Produktivitas Kerja yang Lebih Baik	1 Tahun	26,400,000.00	Kota Pontianak	29,040,000.00
1.07.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya Instalasi Listrik dan Telepon	Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja	Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	74,350,000.00	Kota Pontianak	81,785,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama		Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Mess/Asrama	Terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan dalam bekerja	Meningkatnya pelayanan mess/asrama yang lebih baik	1 Tahun	105,000,000.00		125,000,000.00
1.07.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Terwujudnya rasa keamanan dan kenyamanan dalam bekerja	Tertatanya Kondisi Gedung Kantor yang lebih baik	1 Tahun	91,500,000.00	Kota Pontianak	100,650,000.00
1.07.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						95,870,000.00		105,457,000.00
1.07.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Kerja dan Perlengkapannya	Terciptanya keseragaman dalam berpakaian ditempat kerja	Meningkatnya disiplin, kerapian dan keserasian dalam bekerja	170 Stel	95,870,000.00	Pontianak	105,457,000.00
1.07.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						217,952,000.00		285,028,700.00
1.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya Aparatur yang berkualitas	Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan Aparatur	1 Tahun	50,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	55,000,000.00
1.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	Terwujudnya Aparatur yang berkualitas	Meningkatnya Wawasan dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	35,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	38,500,000.00
1.07.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Pengembangan Karier Jabatan Fungsional	Terpenuhinya target kenaikan pangkat Pejabat Fungsional tepat waktu	Diperolehnya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 Kegiatan	84,019,500.00	Kabupaten/Kota	131,075,450.00
1.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur Sipil Negara	Terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani	Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan Pengetahuan keagamaan ASN Disnakertrans	1 Tahun	35,200,000.00	Kota Pontianak	38,720,000.00
1.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya Laporan Kinerja	Dokumen Perjanjin	Tersusunnya kontrak kerja antara pejabat eselon 2 dan eselon 1 ke kepala daerah	1 Tahun	13,732,500.00	Kota Pontianak	21,733,250.00
1.07.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						493,159,500.00		656,391,100.00
1.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	5 Dokumen	Diperolehnya laporan Keuangan dan Informasi keuangan Dinas Nakertrans Prov. Kalbar	1 Tahun	30,780,000.00	Kota Pontianak	33,858,000.00
1.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	5 Dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja Disnakertrans Prov. Kalbar	1 Tahun	25,370,000.00	Kota Pontianak	35,000,000.00
1.07.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Renstra OPD Tahun 2019-2023	Dokumen Renstra	Terakomodirnya Program dan Kegiatan Sesuai Target Visi-Misi Gubernur Terpilih 2019-2023	1 Kegiatan	34,200,000.00		0.00
1.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya penyusunan Renja SKPD Tahun 2020	5 Dokumen	Tersusunnya Renja Dinas Nakertrans Provinsi Kalbar Tahun 2020	1 Tahun	24,590,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ Disnakertrans Prov. Kalbar	Dokumen LPPD dan LKPJ	Tersusunnya kontrak kerja antara pejabat eselon 2 dan eselon 1 ke kepala daerah	1 Tahun	26,040,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.07.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Dokumen Laporan Monev	Terevaluasinya progress penyusunan laporan program dan kegiatan di SKPD	1 Tahun	117,252,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	266,433,100.00
1.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	26,635,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.07.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Penyusunan Rancangan Teknis Program dan Kegiatan	110 orang	Terwujudnya rapat koordinasi, konsolidasi dan rancangan teknis program dan Kegiatan kabupaten / kota	1 Tahun	194,292,500.00	Pontianak	200,000,000.00
1.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran	Dokumen TEPPRA	Tersedianya Laporan Evaluasi dan Pengawasan anggaran	1 Tahun	14,000,000.00	Kota Pontianak	16,100,000.00
1.07.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						25,000,000.00		28,750,000.00
1.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan Aset/Pelaporan Inventarisasi Aset	Dokumen Laporan Aset	Tersusunnya Data Aset Barang Inventaris Dinas Nakertrans yang Tertib dan Akuntabel	1 Tahun	25,000,000.00	Disnakertrans Provinsi Kalbar	28,750,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						453,361,800.00		348,787,650.00
1.07.01.01.15.01	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna		Terlaksananya Pelatihan Kepada Calon Pencari Kerja sesuai dengan kejuruannya	45 orang	Bertambahnya calon pencari kerja trampil sesuai kejuruan melalui pelatihan kerja	1 Tahun	184,965,000.00	Kalimantan Barat	62,318,500.00
1.07.01.01.15.02	Peningkatan Kerjasama Pemagangan antara Lembaga Pelatihan dengan Dunia Usaha dan Industri		Terlaksananya Rakornis Pemagangan Antar LPK, Dunia Usaha dan Industri	1 Kegiatan	Tercapainya Kerjasama Pemagangan antar LPK, Dunia Usaha dan Industri	50 Orang	81,735,000.00	Kota Pontianak	93,995,250.00
1.07.01.01.15.03	Editing Data Base Lulusan Pelatihan		Terlaksananya editing data base	4 Triwulan	Tersedianya lulusan pelatihan	14 Kab/Kota	52,249,000.00	Kota Pontianak	57,473,900.00
1.07.01.01.15.04	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral		Meningkatnya Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	20 Dokumen	Terukurnya Produktivitas Regional dan Sektoral	1 Tahun	134,412,800.00	Kota Pontianak	135,000,000.00
1.07.01.01.16	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA						531,000,000.00		574,641,300.00
1.07.01.01.16.01	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah		Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	4 Kali Rapat	Meningkatnya koordinasi penanganan Pekerja Migran Indonesia Prov. Kalbar	1 Kegiatan	134,919,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	148,410,900.00
1.07.01.01.16.02	Penyusunan PTK (Perencanaan Tenaga Kerja)		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana kerja provinsi sebagai acuan	1 Kegiatan	135,072,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	148,579,200.00
1.07.01.01.16.03	Sosialisasi peraturan penempatan dan perlindungan pekerjaan migran Indonesia		Terlaksananya sosialisasi peraturan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia	Calon TKI	Meningkatnya kesadaran calon PMI untuk bekerja ke luar negeri secara prosuderal	40 orang	94,587,000.00	Kabupaten Sanggau, Landak dan Sambas	94,587,000.00
1.07.01.01.16.04	Penyusunan Laporan Informasi Pasar Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019		Tersusunnya Laporan Informasi Pasar Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	1 Berkas Laporan	Tersedianya Laporan Informasi Pasar Kerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	1 Tahun	88,716,000.00	Pontianak	97,587,600.00
1.07.01.01.16.05	Penguatan Jejaring Administrator Informasi Pasar Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Teselenggaranya Penguatan SDM Administrator Informasi Pasar Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	2 Orang Petugas /Kab, Kota, Prov	Meningkatnya kapasitas Administrator Informasi Pasar Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	77,706,000.00	Pontianak	85,476,600.00
1.07.01.01.19	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						911,708,000.00		1,001,779,450.00
1.07.01.01.19.01	Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja		Tertibnya aktivitas unjuk rasa/mogok kerja	100%	Terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan kekeluargaan di Kalbar.	4 Kabupaten (Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah dan Landak)	45,650,500.00	4 Kabupaten	50,215,550.00
1.07.01.01.19.02	Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan hubungan Industrial		meminimalisir kasus Perselisihan Hubungan Industrial /PHK	100%	terselesaikannya kasus hubungan industrial/PHK	14 Kabupaten/Kota	102,113,000.00	14 Kabupaten/Kota	117,429,950.00
1.07.01.01.19.03	Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial/PHK di Luar Pengadilan		Terselesaikannya kasus perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan	100%	Menurunnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan	15 kasus	64,736,500.00	14 Kabupaten/Kota	71,210,150.00
1.07.01.01.19.04	Forum Group Discusion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Terlaksananya Rekomendasi/Kesepakatan Tentang Perlindungan Tenaga Kerja	100%	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Sektor Pekerja Formal dan Informal Beserta Keluarganya	1 Kegiatan	96,550,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.07.01.01.19.05	Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi		Terlaksananya Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	SK Gubernur Tentang penetapan UMP dan UMK	Meningkatkan kemampuan dalam merumuskan sistem pengupahan	1 Kegiatan	190,190,000.00	Provinsi Kalbar	209,209,000.00
1.07.01.01.19.06	Pembinaan Pelaksanaan Syarat Kerja di Tempat Kerja		Terlaksananya pembinaan pelaksanaan syarat kerja di tempat kerja	Perusahaan di 7 kabupaten/Kota	Peningkatan Pelaksanaan Syarat Kerja di Tempat Kerja	1 Kegiatan	124,226,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	136,649,150.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01.19.07	Sosialisasi Kebijakan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Tempat Kerja		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Tempat Kerja	14 Perusahaan di Kabupaten/kota	Peningkatan Pemahaman Kebijakan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Tempat Kerja	1 Kegiatan	136,931,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,624,650.00
1.07.01.01.19.08	Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan		Terlaksananya Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	150 Orang	terciptanya kepastian hukum untuk meningkatnya kesejahteraan pekerja	1 Kegiatan	151,310,000.00	Pontianak	166,441,000.00
1.07.01.01.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN LEGALITAS LAHAN TRANSMIGRASI						237,439,500.00		261,183,450.00
1.07.01.01.20.01	Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	5 Kabupaten kota	Tersedianya Laporan Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	1 Laporan	69,631,000.00	Kab.Kayong Utara, Sambas,Kapuas Hulu, Kubu Raya dan Kota Singkawang	76,594,100.00
1.07.01.01.20.02	Pendataan Usulan Program HPL Kabupaten / Kota		Terlaksananya Inventaris Pendataan Usulan Program HPL Kabupaten / Kota	3 Kabupaten	Tersedianya Data Usulan Program HPL Kabupaten / Kota	1 Dokumen	42,850,500.00	Kabupaten Kayong Utara, Sambas, Kubu Raya	47,135,550.00
1.07.01.01.20.03	Penyusunan Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi		Terlaksananya Penyusunan Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi	6 Buku	Tersedianya Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi	6 Kabupaten	63,436,000.00	Pontianak	69,779,600.00
1.07.01.01.20.04	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi		Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	32 Orang	Tersedianya Dokumen Legalitas Lahan Transmigrasi	2 Dokumen	61,522,000.00	Kab / Kota se Kalbar	67,674,200.00
1.07.01.01.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA						760,873,500.00		716,960,850.00
1.07.01.01.21.01	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan		Terlaksana Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan panitia pembina	14 Kabupaten/Kota	meminimalisir tingkat kecelakaan kerja pada perusahaan	14 Kabupaten/Kota	50,000,000.00	Kabupaten / Kota se Kalbar dan Jakarta	55,000,000.00
1.07.01.01.21.02	Sosialisasi Kelembagaan PJK3		terlaksananya Sosialisasi Kelembagaan PJK3	50 orang	meningkatnya wawasan serta memahami kelembagaan PJK3	25 Perusahaan	100,000,000.00	Pontianak dan Jakarta	110,000,000.00
1.07.01.01.21.03	PEMBINAAN PENEKAKAN HUKUM TENAGAKERJAAN		Terlaksananya Pembinaan Penanganan	Pencapaian	meningkatnya pemahaman perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	3 kab/kota	93,365,000.00	Kabupaten/Kota	102,701,500.00
1.07.01.01.21.04	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan		Terlaksananya Kegiatan Norma K3 di Perusahaan	perusahaan di 5 kab / kota	tercapainya penerapan norma k3 di perusahaan	1 kegiatan	74,535,000.00	Kabupaten/Kota	100,000,000.00
1.07.01.01.21.05	Peningkatan Wawasan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Wawasan Penerapan Norma K3	50 orang	meningkatnya pemahaman tentang penerapan norma k3	1 kegiatan	46,180,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.07.01.01.21.06	Sosialisasi Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)		Terlaksananya Sosialisasi Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	100 orang	meningkatnya wawasan peserta sosialisasi tentang SMK3	1 kegiatan	79,285,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.07.01.01.21.07	FGD Peningkatan Penerapan Norma Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Terlaksananya FGD Peningkatan Penerapan Norma Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja	30 orang	meningkatnya wawasan dan pemahaman tentang norma jasa K3	1 Tahun	65,736,000.00	Pontianak	72,309,600.00
1.07.01.01.21.08	Sosialisasi Penerapan P2K3 di Perusahaan		Terlaksananya Sosialisasi Penerapan P2K3 di Perusahaan	50 Orang	meningkatnya pemahaman kemampuan teknis pengurus P2K3	1 Kegiatan	50,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
1.07.01.01.21.09	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan		Terlaksananya monitoring pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan	10 Kab / Kota	Termonitornya dan terhimpunnya data pelanggaran ketenagakerjaan di perusahaan	10 Kab / Kota	63,610,000.00	Kab / Kota se kalbar	69,971,000.00
1.07.01.01.21.10	Sosialisasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	30 Orang	tercapainya penegakan hukum ketenagakerjaan	1 Kegiatan	43,025,000.00	Kalimantan Barat	47,327,500.00
1.07.01.01.21.11	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan bulan K3		Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	150 Orang	memasyarakatkan norma k3 ditempat kerja	1 Kegiatan	95,137,500.00	Kalimantan Barat	104,651,250.00
1.07.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH						659,337,600.00		742,693,210.00
1.07.01.01.22.01	Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi	6 Kabupaten dan 6 Lokasi	Sebagai Bahan Evaluasi dan Penilaian Pada Tahap Berikutnya atau Selanjutnya	1 Tahun	36,213,500.00	Kab. Kubu Raya, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Ketapang dan Kayong Utara	50,000,000.00
1.07.01.01.22.02	Monitoring Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Setempat		Terlaksananya kegiatan Monitoring Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Setempat	4 Kabupaten dan 1 Provinsi	Sebagai Bahan Evaluasi dan Penilaian pada Tahap Berikutnya	1 kegiatan	38,883,000.00	Kalimantan Barat	55,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.01.22.03	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)		Diperolehnya Hasil Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan	5 Kabupaten, 5 Lokasi	Terwujudnya Standar STP	1 Tahun	58,903,500.00	Kab. Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas hulu dan Kayong Utara	64,793,850.00
1.07.01.01.22.04	Sosialisasi Satuan Pemukiman Pugar dan Pembinaan Sosial Budaya pada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Terlaksananya Pembinaan Sosialisasi Pugar dan Sosial Budaya	1 Tahun	meningkatnya pemahaman tokoh masyarakat dan agama terhadap SP Pugas	5 Kabupaten	73,970,000.00	Kab.Sanggau, Kab.Sambas, Kab. Kayong Utara, Kab. Bengkayang, Kab Sintang	75,000,000.00
1.07.01.01.22.05	Pengendalian Distribusi bantuan Pangan Beras Transmigran		Terlaksananya kegiatan Distribusinya bantuan pangan beras kepada transmigran	4 Kab / 1 Prov.	Diterimanya Bantuan Pangan Beras dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu	1 kegiatan	30,550,000.00	Kab.Sanggau, Kab. Kayong Utara, Kab. Sintang , Kab Bengkayang dan Jakarta	35,000,000.00
1.07.01.01.22.06	Penilaian dan Pemilihan Transmigran dan Pembina Permukiman Transmigran Teladan		Terlaksananya Kegiatan Penilaian Trans dan Pembina Kimtrans Teladan	7 Kabupaten	Terpilihnya Transmigran dan Pembina Kimtrans Teladan	1 Kegiatan	44,200,000.00	1 Provinsi dan 7 Kabupaten (Kab. Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kubu Raya, Kayong dan Ketapang)	48,620,000.00
1.07.01.01.22.07	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas UPT		Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kapasitas Petugas UPT	13 UPT	Meningkatnya wawasan petugas UPT	1 kegiatan	136,736,000.00		150,409,600.00
1.07.01.01.22.08	Pelatihan Kelompok Usaha Bersama		Terlaksananya Pelatihan Kelompok Usaha Bersama	30 Orang	Terampilnya Kelompok Usaha Bersama	1 Kegiatan	139,131,600.00	Warga Transmigrasi di Kab. Sintang	153,044,760.00
1.07.01.01.22.09	Penguatan Kapasitas Warga Transmigrasi		Terlaksananya Penguatan Kapasitas Warga Transmigrasi	13 UPT	Meningkatnya Wawasan Warga Transmigrasi	1 Tahun	100,750,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	110,825,000.00
1.07.01.03	UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA						2,500,000,000.00		2,533,988,500.00
1.07.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						740,887,000.00		778,266,500.00
1.07.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat - Menyurat dan Paket Pengiriman	Terkirimnya Laporan	Meningkatkan kelancaran Kegiatan Surat-Menyurat dan Tugas Perkantoran	1 Tahun	680,000.00	UPHKK	714,000.00
1.07.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Operasional Jasa Perkantoran	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Perkantoran	1 Tahun	80,000,000.00	UPHKK	84,000,000.00
1.07.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Kendaraan Dinas	Aset Kantor	Meningkatnya Keamanan Aset Barang Inventaris Milik Daerah	1 Buah Mobil	4,000,000.00	UPHKK	4,200,000.00
1.07.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional	Kendaraan Dinas	Terakomodirnya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional	8 Buah STNK	7,500,000.00		7,875,000.00
1.07.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Materai, Buku Cek	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Perkantoran	1 Tahun	5,635,000.00	UPHKK	5,900,000.00
1.07.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Alat Tulis Kantor dan Keperluan Sehari - Hari	1 Tahun	117,670,000.00		123,553,000.00
1.07.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak, Penggandaan dan Perjilidan	100%	Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	45,000,000.00		47,250,000.00
1.07.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan	100%	Alat Listrik Dan Elektronik	1 Tahun	6,312,000.00		6,980,000.00
1.07.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Kelengkapan Rumah Tangga	100%	Terjaminnya Kebersihan di Lingkungan Kantor	1 Tahun	15,000,000.00		15,750,000.00
1.07.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan bagi Pegawai	100%	Tersedianya Informasi Bagi Pegawai	1 Tahun	4,000,000.00	UPHKK	4,200,000.00
1.07.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai	100%	Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai	1 Tahun	50,000,000.00		52,500,000.00
1.07.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	100%	Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	190,500,000.00		200,025,000.00
1.07.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Petugas Keamanan, Petugas Pengadministrasian Umum, Kebersihan dan Pramu Bakti	5 OT	Lingkungan yang Aman dan Bersih serta Administrasi yang Rapi dan Baik	100%	146,590,000.00	UPHKK	153,919,500.00
1.07.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Pembayaran Honorarium	100%	68,000,000.00	UPHKK	71,400,000.00
1.07.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						209,000,000.00		182,700,000.00
1.07.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Kelengkapan / Peralatan Kantor	Laptop	Tersedianya Perlengkapan/Peralatn Kantor	100%	35,000,000.00	UPHKK	0.00
1.07.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor secara Rutin	1 Tahun	Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	20,000,000.00	UPHKK	21,000,000.00
1.07.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional secara Rutin	3 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	40,000,000.00	UPHKK	42,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC / Kipas Angin secara Rutin	1 Tahun	Terpeliharanya Peralatan Kantor (AC/Kipas Angin)	100%	24,000,000.00	UPHKK	25,200,000.00
1.07.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Inventaris Kantor	100%	35,000,000.00	UPHKK	36,750,000.00
1.07.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Pengadaan Mebelair Kantor	Almari, Kursi	Tersedianya Mebelair	100%	55,000,000.00		57,750,000.00
1.07.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						44,350,000.00		46,570,000.00
1.07.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas bagi Pegawai	25 Stel	Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	100%	22,800,000.00	UPHKK	23,940,000.00
1.07.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Khusus bagi pegawai	25 Stel	Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	100%	21,550,000.00	UPHKK	22,630,000.00
1.07.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						397,000,000.00		416,850,000.00
1.07.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Bimtek dan Workshop	1 Tahun	Terlaksananya Mengikuti Sosialisasi, Bimtek dll	100%	179,000,000.00	UPHKK	187,950,000.00
1.07.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Penyegeran Aparatur	20 orang	Peningkatan Kinerja Aparatur	100%	170,000,000.00	Bandung	178,500,000.00
1.07.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur	22 Orang	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Aparatur	100%	48,000,000.00	UPHKK	50,400,000.00
1.07.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						71,763,000.00		75,352,000.00
1.07.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan	28 Dokumen	Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan	100 %	25,000,000.00	UPHKK	26,250,000.00
1.07.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan LAKIP	10 Buku	Dokumen Lakip	10 Buku	9,713,000.00	UPHKK	10,200,000.00
1.07.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA SKPD	10 Buku	Dokumen RENJA	100 Buku	12,350,000.00	UPHKK	12,967,500.00
1.07.01.03.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersusunnya Laporan Evaluasi	1 Tahun	Laporan Keuangan	100 %	12,350,000.00	UPHKK	12,967,000.00
1.07.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya Laporan RKA dan DPA SKPD	10 buku	Dokumen RKA dan DPA	10 Buku	12,350,000.00	UPHKK	12,967,500.00
1.07.01.03.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA						1,037,000,000.00		1,034,250,000.00
1.07.01.03.21.01	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Bengkayang		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	52,000,000.00	Kab. Bengkayang	54,600,000.00
1.07.01.03.21.02	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Landak		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	52,000,000.00	Kab. Landak	54,600,000.00
1.07.01.03.21.03	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sanggau		Tersosialisasinya Program Hiperkes dan Keselamatan Kerja	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	55,000,000.00	Kab. Sanggau	57,750,000.00
1.07.01.03.21.04	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sintang		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	58,000,000.00	Kab. Sintang	60,900,000.00
1.07.01.03.21.05	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Melawi		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100%	58,000,000.00	Kab. Melawi	60,900,000.00
1.07.01.03.21.06	Pengujian Lingkungan Perusahaan		Terlaksananya Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan yang ada di Kalimantan Barat	Perusahaan yang ada di Kalbar	Pengujian Lingkungan Perusahaan	100%	150,000,000.00	Kabupaten / Kota	157,500,000.00
1.07.01.03.21.07	Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan		Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan	Perusahaan yang ada di Kalbar	Pemeriksaan Pekerja Perusahaan	100%	150,000,000.00	Kabupaten / Kota	157,500,000.00
1.07.01.03.21.08	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sambas		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	52,000,000.00	Kab. Sambas	54,600,000.00
1.07.01.03.21.09	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sekadau		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100%	58,000,000.00	Kab. Sekadau	60,900,000.00
1.07.01.03.21.10	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan Di Kabupaten Kapuas Hulu		Penyebaran Ilmu Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100%	75,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	78,750,000.00
1.07.01.03.21.11	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja bagi Pelaku UMKM di Kota Pontianak		Penyebaran Ilmu Hiperkes bagi pelaku UMKM yang ada di Pontianak	30 Orang	Penambahan Ilmu Hiperkes dan Keselamatan Kerja	100 %	52,000,000.00	UPHKK	0.00
1.07.01.03.21.12	Kalibrasi Peralatan Laboratorium		Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium	1 Tahun	Peralatan Laboratorium UPHKK	100%	50,000,000.00		52,500,000.00
1.07.01.03.21.13	Surveillance I Akreditasi ISO 17025		Terlaksananya Surveillance Tahap I Akreditasi ISO 17025	1 Tahun	Terlaksananya Surveillance Tahap I Akreditasi ISO 17025	100%	55,000,000.00	UPHKK	57,750,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.03.21.14	Jasa Pengelola Akreditasi ISO 17025		Tersedianya Jasa Pengelola Akreditasi ISO 17025	1 Tahun	Pembayaran Honorarium	100%	20,000,000.00	UPHKK	21,000,000.00
1.07.01.03.21.15	Pengadaan Peralatan Pengujian		Tersedianya Peralatan Pengujian	1 Tahun	Peralatan Laboratorium	100%	100,000,000.00	UPHKK	105,000,000.00
1.07.01.04	UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI						2,500,000,000.00		2,875,086,252.00
1.07.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						712,638,550.00		819,620,583.00
1.07.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya surat menyurat	20 Surat	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Perkantoran	20 Surat	500,000.00		575,000.00
1.07.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Perkantoran	1 Tahun	102,068,450.00	Pontianak	117,378,718.00
1.07.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Asuransi Pengamanan Bangunan Kantor Workshop Kendaraan dll.	1 Tahun	Tersedianya Jasa Asuransi Pengamanan Bangunan Kantor Workshop Kendaraan dll	1 Tahun	7,870,000.00		9,136,750.00
1.07.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	5 Kendaraan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Perkantoran	5 Kendaraan	2,000,000.00		2,300,000.00
1.07.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan	Materai, buku, cek	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Perkantoran	Materai, buku, cek	4,363,000.00	Pontianak	5,017,450.00
1.07.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Ruang Kantor dan Gedung	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	Ruang Kantor dan Gedung	61,597,000.00	Pontianak	70,836,550.00
1.07.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Jasa Keperluan ATK	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan tugas perkantoran	1 Tahun	48,347,600.00	Pontianak	55,599,740.00
1.07.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	28,500,000.00	Pontianak	32,775,000.00
1.07.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Jasa Alat-Alat Listrik	Komponen Listrik	Meningkatnya penerangan ruangan kerja dan kenyamanan bekerja pegawai	Komponen Listrik	12,500,000.00	Pontianak	14,375,000.00
1.07.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Surat Kabar/Majalah	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan	1 Tahun	5,400,000.00	Pontianak	6,210,000.00
1.07.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Jasa Makan Dan Minum	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	28,500,000.00	Pontianak	32,775,000.00
1.07.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya Perjalanan Dinas	1 Tahun	Terciptanya jejaring dan informasi dalam rangka pencapaian visi dan misi ULKI	1 Tahun	110,782,932.00	Pontianak	127,400,372.00
1.07.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	8 Orang	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	213,209,568.00		245,191,003.00
1.07.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 Orang	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	87,000,000.00	Pontianak	100,050,000.00
1.07.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						574,965,200.00		661,209,980.00
1.07.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Jasa Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	3	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	26,900,000.00	Pontianak	30,935,000.00
1.07.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya jasa pengadaan perlengkapan / peralatan kantor		Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran		72,629,200.00	Pontianak	83,523,580.00
1.07.01.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya jasa pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga		Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran		0.00	Pontianak	0.00
1.07.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya jasa sarana studio dan komunikasi	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	57,500,000.00
1.07.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	126,497,000.00	Pontianak	145,471,550.00
1.07.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor	1 Tahun	Meningkatnya pemeliharaan taman / halaman kantor	1 Tahun	11,520,000.00	Pontianak	13,248,000.00
1.07.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5 Unit	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	1 Tahun	16,200,000.00	Pontianak	18,630,000.00
1.07.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya Jasa Pemeliharaan AC / Kipas Angin	31 kali	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	9,000,000.00	Pontianak	10,350,000.00
1.07.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Jasa Membelair	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	33,219,000.00	Pontianak	38,201,850.00
1.07.01.04.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Workshop	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	32,000,000.00	Pontianak	36,800,000.00
1.07.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Workshop	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	197,000,000.00	Pontianak	226,550,000.00
1.07.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						32,550,000.00		37,432,500.00
1.07.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Jasa Pembuatan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	43 Stel	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan tugas perkantoran	43 Stel	32,550,000.00	Pontianak	37,432,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						68,184,950.00		78,412,693.00
1.07.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya Jasa SDM Pegawai Untuk Mengikuti Diklat	1 Tahun	Meningkatnya Kompetensi SDM pegawai	1 Tahun	7,000,000.00	Pontianak	8,050,000.00
1.07.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya Jasa SDM Pegawai untuk Mengikuti Sosialisasi BIMTEK dan Workshop	19 Orang	Meningkatnya Kompetensi SDM pegawai	1 Tahun	7,000,000.00	Pontianak	8,050,000.00
1.07.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Tersedianya Jasa Penilaian Angka Kredit Instruktur	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	27,784,950.00	Pontianak	31,952,693.00
1.07.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Tersedianya Jasa Jasmani dan Rohani Pegawai	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	26,400,000.00	Pontianak	30,360,000.00
1.07.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Jasa Penyusunan ANJAB	38 PNS	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	38 PNS	0.00	Pontianak	0.00
1.07.01.04.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tersedianya Jasa Sosialisasi		Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran		0.00	Pontianak	0.00
1.07.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						70,976,850.00		81,623,378.00
1.07.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	17,394,300.00	Pontianak	20,003,445.00
1.07.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Jasa Penyusunan LAKIP	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	6,615,650.00	Pontianak	7,607,998.00
1.07.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya Jasa Penyusunan RENJA SKPD	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	7,754,200.00	Pontianak	8,917,330.00
1.07.01.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya Jasa Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	29,329,000.00	Pontianak	33,728,350.00
1.07.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Jasa Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	9,883,700.00	Pontianak	11,366,255.00
1.07.01.04.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1,040,684,450.00		1,196,787,118.00
1.07.01.04.15.01	Penyusunan Profil		Tersedianya Jasa Penyusunan Profil	1 Tahun	Meningkatnya penyelenggara kegiatan tugas perkantoran	1 Tahun	22,331,000.00	Pontianak	25,680,650.00
1.07.01.04.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	11 Kegiatan	Terwujudnya pengurangan tingkat pengangguran	11 Kegiatan	785,000,000.00	Pontianak	902,750,000.00
1.07.01.04.15.03	Identifikasi Kebutuhan Latihan		Terpenuhiya Akan Kebutuhan Pelatihan	60 Orang	Terlaksananya kebutuhan akan latihan	60 Orang	112,836,000.00	Pontianak	129,761,400.00
1.07.01.04.15.04	Pemasaran Lulusan		Tersempurnya Lapangan Kerja	30 Orang	Pemagangan Peserta latihan	30 Orang	25,884,800.00	Pontianak	29,767,520.00
1.07.01.04.15.05	Pemagangan		Terlaksananya Pemagangan	Peserta lulusan latihan	Penambahan lulusan peserta latihan	Peserta lulusan latihan	32,000,000.00	Pontianak	36,800,000.00
1.07.01.04.15.06	Jejaring Kerja Sama Komunikasi Industri		Tersedianya Jasa Jejaring Kerja Sama Komunikasi Industri	30 Orang	Tersedianya jejaring kerjasama komunikasi industri	30 Orang	21,132,650.00	Pontianak	24,302,548.00
1.07.01.04.15.07	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan		Terdatanya Mantan Peserta Latihan	3 Kabupaten	Informasi data mantan peserta latihan	1 Tahun	41,500,000.00	Pontianak	47,725,000.00
1.07.01.05	UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG						2,500,000,000.00		1,163,600,000.00
1.07.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						691,987,700.00		706,600,000.00
1.07.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Kelancaran Jasa Surat Menyurat	100 Kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100 Kali	3,000,000.00	Entikong	3,000,000.00
1.07.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	1 Tahun	140,722,000.00	Entikong	141,000,000.00
1.07.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Meningkatnya Kelancaran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	4 Unit	4,000,000.00		4,100,000.00
1.07.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Meningkatnya Kelancaran Jasa Administrasi Keuangan	500 Lembar	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	4,000,000.00	Entikong	4,000,000.00
1.07.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Meningkatnya Kelancaran Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	198,100,000.00	Entikong	199,000,000.00
1.07.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	16,169,000.00	Entikong	18,000,000.00
1.07.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Meningkatnya Kelancaran Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	12,705,000.00	Entikong	18,000,000.00
1.07.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	11,948,000.00	Entikong	12,000,000.00
1.07.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya pengetahuan SDM dalam Penyelenggaraan Kegiatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	2,100,000.00	Entikong	2,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Meningkatnya Kelancaran Makan dan Minum Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	12,500,000.00	Entikong	15,000,000.00
1.07.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Meningkatnya Kelancaran Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	68,036,524.00	Entikong	70,000,000.00
1.07.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Meningkatnya Kelancaran Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	8 Orang	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	159,907,176.00	Entikong	160,000,000.00
1.07.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Perkantoran	100%	58,800,000.00	Entikong	60,000,000.00
1.07.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						537,894,000.00		457,000,000.00
1.07.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Komunikasi Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	85,000,000.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung gedung Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	204,694,000.00	Entikong	205,000,000.00
1.07.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Jabatan/Dinas	5 Unit	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	48,850,000.00	Entikong	50,000,000.00
1.07.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin AC	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	9,000,000.00	Entikong	10,000,000.00
1.07.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	14,700,000.00	Entikong	15,000,000.00
1.07.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Generator	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	9,150,000.00	Entikong	10,000,000.00
1.07.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Mesin Pompa Air	15 Unit	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	9,000,000.00	Entikong	9,000,000.00
1.07.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	100%	157,500,000.00	Entikong	158,000,000.00
1.07.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						85,000,000.00		0.00
1.07.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	35,000,000.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	25,000,000.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	25,000,000.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						54,196,000.00		0.00
1.07.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	19,847,500.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	10,949,500.00		0.00
1.07.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	10,949,500.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Kantor	1 Tahun	12,449,500.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1,130,922,300.00		0.00
1.07.01.05.15.01	Sosialisasi Kebutuhan Pencari Kerja		Terlaksananya Sosialisasi Kebutuhan Pencari Kerja	5 Paket	Tersampainya informasi tentang program dan pelatihan keterampilan pencari kerja	1 Tahun	52,228,500.00	Entikong	0.00
1.07.01.05.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	14 Kegiatan	Meningkatnya keterampilan peserta/pencari kerja	224 Orang	1,078,693,800.00	Entikong	0.00
1.07.01.07	UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						2,000,000,000.00		2,203,728,549.00
1.07.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor					568,976,064.00		629,602,720.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	74,600,000.00	Kota Pontianak	85,790,000.00
1.07.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik	1 Tahun	3,500,000.00	Kota Pontianak	3,850,000.00
1.07.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Terakomodirnya Kebutuhan Materi/Perangko dan Benda Pos Lainnya	450 Lembar	2,430,000.00	Kota Pontianak	2,673,000.00
1.07.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terciptanya Kenyamanan Kerja Pegawai	Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan dan Produktivitas Kantor	1 tahun	50,100,000.00	Kota Pontianak	55,110,000.00
1.07.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya keperluan alat Tulis Kantor	1 Tahun	19,514,500.00	Kota Pontianak	21,465,000.00
1.07.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengandaan	1 tahun	8,906,300.00	Kota Pontianak	9,796,930.00
1.07.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan penerangan bagunan kantor	1 Tahun	8,411,000.00	Kota Pontianak	9,252,100.00
1.07.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan bacaan	1 Tahun	Belanja Surat Kabar/harian daerah	1 Tahun	1,800,000.00	Pontianak	1,980,000.00
1.07.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Kegiatan	Makan dan Minum	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat dan kegiatan	1 tahun	10,250,000.00	Kota Pontianak	11,275,000.00
1.07.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi	Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	114,700,000.00	Kalimantan Barat dan Luar Kalbar	126,170,000.00
1.07.01.07.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terciptanya keamanan lingkungan kantor dan dukungan operasional kantor lainnya	7 Orang	Terciptanya keamanan lingkungan kantor dan dukungan operasional kantor lainnya	7 Orang	214,764,264.00	Pontianak	236,240,690.00
1.07.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Keuangan dan Barang	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Barang yang Tertib dan tepat Waktu	15 orang / Tahun	60,000,000.00	Kota Pontianak	66,000,000.00
1.07.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan sarana dan prasarana					230,765,925.00		253,842,517.00
1.07.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Kegiatan rutin barang kantor	7 unit	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor/gedung kantor dan pejabat penerima hasil pekerjaan barang dan jasa	1 tahun	24,500,000.00		26,950,000.00
1.07.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 Tahun	25,900,000.00	Pontianak	28,490,000.00
1.07.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Meningkatnya pelayanan informasi kantor	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan tugas perkantoran	2 unit	8,000,000.00	Pontianak	8,800,000.00
1.07.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	45,392,500.00	Pontianak	49,931,750.00
1.07.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor/Halaman rumah Jabatan	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	67,848,175.00	Pontianak	74,632,992.00
1.07.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	8,975,250.00	Pontianak	9,872,775.00
1.07.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	5,600,000.00	Pontianak	6,160,000.00
1.07.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 tahun	Peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	5,750,000.00	Pontianak	6,325,000.00
1.07.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor	1 Tahun	Kegiatan rutin barang kantor	37 unit	38,800,000.00	Pontianak	42,680,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor					64,000,000.00		70,400,000.00
1.07.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor	49 stel	Terwujudnya kenyamanan dalam kegiatan kantor	1 Tahun	64,000,000.00	Pontianak	70,400,000.00
1.07.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor					57,896,500.00		63,685,650.00
1.07.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 Tahun	20,500,000.00	Pontianak	22,550,000.00
1.07.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 tahun	14,500,000.00	Pontianak	15,950,000.00
1.07.01.07.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian angka kredit instruktur	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 Tahun	11,716,500.00	Pontianak	12,888,150.00
1.07.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Penyusunan analisis jabatan	1 dokumen	Dokumen analisis jabatan	1 dokumen	5,905,000.00	Pontianak	6,495,000.00
1.07.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	Meningkatnya pemahaman tentang alur pekerjaan	1 tahun	5,275,000.00	Pontianak	5,802,500.00
1.07.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor					42,046,000.00		46,250,600.00
1.07.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 Tahun	14,636,000.00	Pontianak	16,099,600.00
1.07.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 tahun	9,090,000.00	Pontianak	9,999,000.00
1.07.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 tahun	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan	1 tahun	9,045,000.00	pontianak	9,949,500.00
1.07.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas kantor	1 Tahun	9,275,000.00	Pontianak	10,202,500.00
1.07.01.07.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor					4,755,000.00		5,230,500.00
1.07.01.07.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Penyusunan / Pelaporan Inventaris asset	11 paket	Tersusunnya data asset barang inventaris UPT pengawasan ketenagakerjaan tertib dan akuntabel	11 Paket	4,755,000.00	Pontianak	5,230,500.00
1.07.01.07.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA						1,031,560,511.00		1,134,716,562.00
1.07.01.07.21.01	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan		Peningkatan Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan upah dan lembur pekerja	1 Tahun	115,000,000.00	Kab/Kota Sekalbar	126,500,000.00
1.07.01.07.21.02	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja		Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja secara berkesinambungan	1 Dokumen	Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum terhadap norma kerja	1 tahun	118,405,000.00	Kab/Kota sekalbar	130,245,500.00
1.07.01.07.21.03	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Dokumen	Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Tahun	116,000,000.00	Kab/Kota Sekalbar	127,600,000.00
1.07.01.07.21.04	Rapat Koordinasi Daerah Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan		Terlaksananya kegiatan rakorda teknis pengawasan ketenagakerjaan dengan lancar	1 dokumen	Terwujudnya persamaan persepsi dalam pengawasan ketenagakerjaan	1 tahun	181,177,000.00	Kab/Kota Sekalbar	199,294,700.00
1.07.01.07.21.05	Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan		Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 dokumen	Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum terhadap kasus-kasus BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	14 Kabupaten/Kota	114,530,000.00	Pontianak	125,983,000.00
1.07.01.07.21.06	Penyebarluasan Informasi Norma K3		Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Buku Laporan	Terwujudnya pemahaman terhadap Penerapan Norma Kerja di Perusahaan	14 Kabupaten/Kota	115,400,000.00	Pontianak	126,940,000.00
1.07.01.07.21.07	Penyebarluasan Norma Kerja		Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Buku Laporan	Meningkatnya pemahaman terhadap Penerapan Norma Kerja di Perusahaan	14 Kabupaten/Kota	115,810,000.00	Pontianak	127,391,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.07.21.08	Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3		Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Dokumen	Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pengujian peralatan K3	14 Kabupaten/Kota	155,238,511.00		170,762,362.00
1.07.01.08	UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II						2,000,000,000.00		2,184,534,100.00
1.07.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						730,835,500.00		789,382,150.00
1.07.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat	Terdistribusinya surat menyurat secara lancar	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas perkantoran	1 Tahun	3,500,000.00	Kab. Sintang	3,850,000.00
1.07.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja jasa Telepon, Air dan Listrik	Meningkatnya Kelancaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	74,600,000.00	Kab. Sintang	85,790,000.00
1.07.01.08.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asset Kantor	Meningkatnya keamanan asset barang inventaris milik daerah	1 Tahun	14,500,000.00		15,950,000.00
1.07.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Operasional Kantor	1 Tahun	3,500,000.00	Kab. Sintang	3,850,000.00
1.07.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi keuangan	Terakomodirnya kebutuhan materi/perangko dan benda pos lainnya	1 Tahun	2,250,000.00		2,475,000.00
1.07.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terciptanya kenyamanan kerja pegawai	Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Produktivitas kantor	1 Tahun	60,000,000.00		66,000,000.00
1.07.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	pendukung pelaksanaan tugas kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	25,247,000.00		27,771,700.00
1.07.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	pendukung pelaksanaan tugas kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	12,089,000.00		13,500,000.00
1.07.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5,836,000.00		6,419,600.00
1.07.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman untuk tamu, rapat dan kegiatan	1 Kegiatan	Meningkatkan pelayanan kegiatan perkantoran	1 Tahun	10,500,000.00		11,550,000.00
1.07.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	150,000,000.00		165,000,000.00
1.07.01.08.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung Perkantoran Lainnya	7 orang	Terciptanya keamanan lingkungan kantor dan dukungan operasional kantor lainnya	1 Tahun	205,213,500.00		207,265,850.00
1.07.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Kegiatan	Meningkatnya penatausahaan keuangan dan barang yang tertib dan tepat waktu	1 Tahun	63,600,000.00		69,960,000.00
1.07.01.08.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Tersedianya Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Keamanan dan kenyamanan dalam bekerja	Terwujudnya kondisi gedung kantor yang baik	1 Tahun	100,000,000.00		110,000,000.00
1.07.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						245,859,500.00		269,120,450.00
1.07.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan sarana dan prasarana	Terpenuhinya sarana penunjang tugas kantor	1 Tahun	62,770,000.00		69,047,000.00
1.07.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja	Terawatnya Gedung Kantor secara rutin	1 Tahun	42,992,500.00		50,316,750.00
1.07.01.08.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	kenyamanan dalam bekerja	Terwujudnya kondisi lingkungan kantor yang bersih	1 Tahun	50,000,000.00		55,000,000.00
1.07.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Kegiatan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas operasional	1 Tahun	11,127,000.00		12,239,700.00
1.07.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Kegiatan	Terawatnya AC dan Kipas Angin secara rutin	1 Tahun	6,400,000.00		7,040,000.00
1.07.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Lemari, Meja dan Kursi Kerja	Terwujudnya kondisi kerja yang lebih baik	1 Tahun	72,570,000.00		75,477,000.00
1.07.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						125,530,000.00		138,083,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.07.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ASN	ASN di lingkungan UPT Pengawasan Wilayah II	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	55,000,000.00		60,500,000.00
1.07.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi, Bimtek dan Workshop ASN	ASN UPT Pengawasan Wilayah II	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	40,000,000.00		44,000,000.00
1.07.01.08.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Pejabat Fungsional UPT Pengawasan Wilayah II	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 Tahun	30,530,000.00		33,583,000.00
1.07.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						41,785,000.00		46,359,500.00
1.07.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	5 Dokumen	Diperolehnya laporan dan informasi keuangan secara akurat	1 Tahun	13,370,000.00		15,103,000.00
1.07.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	5 Dokumen	Tersusunnya LAKIP SKPD Tahun 2019	1 Tahun	9,910,000.00		10,901,000.00
1.07.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Renja SKPD	5 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Renja SKPD		9,160,000.00		10,076,000.00
1.07.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Anggaran SKPD	1 Tahun	9,345,000.00		10,279,500.00
1.07.01.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						13,990,000.00		15,389,000.00
1.07.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Tersusunnya Laporan Asset UPT Pengawasan Wilayah II	1 Dokumen	Tercatatnya Asset barang inventaris secara tertib	1 Tahun	13,990,000.00		15,389,000.00
1.07.01.08.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA						842,000,000.00		926,200,000.00
1.07.01.08.21.01	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan upah di tempat kerja	Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan upah tenaga kerja	1 Tahun	150,000,000.00		165,000,000.00
1.07.01.08.21.02	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	5 Kabupaten/Kota	Terwujudnya penegakan dan kepastian hukum terhadap norma keselamatan dan kesehatan kerja	1 Tahun	145,000,000.00		159,500,000.00
1.07.01.08.21.03	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja secara berkesinambungan	5 Kabupaten/Kota	Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1 Tahun	125,000,000.00		137,500,000.00
1.07.01.08.21.04	Rapat Koordinasi Daerah Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan		Terlaksananya Kegiatan Rakorda Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dengan lancar	72 orang	Terwujudnya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan	1 Kegiatan	197,000,000.00		216,700,000.00
1.07.01.08.21.05	Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak		Terlaksananya Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	5 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	1 tahun	125,000,000.00		137,500,000.00
1.07.01.08.21.06	Pengawasan dan Penindakan Kelembagaan Pekerja di Perusahaan		Terlaksananya Pengawasan dan Penindakan Kelembagaan Pekerja di Perusahaan	5 Kabupaten/Kota	Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1 Dokumen Laporan	100,000,000.00		110,000,000.00
1.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5,500,000,000.00		6,405,000,000.00
1.08.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5,500,000,000.00		6,405,000,000.00
1.08.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5,500,000,000.00		6,405,000,000.00
1.08.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan administrasi menjadi lebih baik					1,211,600,892.00		1,299,500,000.00
1.08.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Surat-surat dan Laporan melalui PT POS atau Jasa Kurir lainnya	400 surat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1,000,000.00	Pontianak	1,500,000.00
1.08.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tagihan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarkan	1 Tahun	Meningkatnya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	120,000,000.00	Pontianak	130,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah yang ada di Dinas PPPA Prov. Kalbar dijamin Asuransi	4 (empat) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor	Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah	1 Tahun	40,000,000.00	Pontianak	45,000,000.00
1.08.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak Kendaraan Dinas/operasional terbayarkan	4 (empat) unit kendaraan dinas roda empat dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda dua	Berfungsinya sarana angkutan yang lebih tertib	1 Tahun	7,000,000.00	Pontianak	7,500,000.00
1.08.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya jasa administrasi keuangan	Pembelian materai 3000 sebanyak 260 lembar, materai 6000 sebanyak 300 lembar, cek sebanyak 6 buku dan pulsa OTP Non Tunai	Tercapainya optimalisasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan	1 Tahun	4,239,000.00	pontianak	5,500,000.00
1.08.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Pencapaian pelayanan administrasi perkantoran yang baik	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	0.00
1.08.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	34,515,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.08.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Semua lampu kantor menyala	Terpenuhi	Fasilitasi penerangan lingkungan kantor	1 Tahun	8,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
1.08.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
1.08.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Terpenuhi	Terpeliharanya kebersihan kantorr	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.08.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya koran, majalah, dan buku perundang-undangan	88 Eksemplar	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	1 Tahun	5,485,000.00	Pontianak	6,000,000.00
1.08.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu	Terlaksana	Meningkatnya pelayanan Dinas PPPA bagi peserta rapat dan tamu	1 Tahun	25,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
1.08.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinasinya peningkatan kinerja	Terlaksana	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	1 Tahun	270,000,000.00		300,000,000.00
1.08.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terbayarnya honorarium Tenaga Kontrak	17 Orang	Meningkatnya keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan	1 Kantor (DPPPA)	452,361,892.00	Pontianak	500,000,000.00
1.08.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	15 Orang	Meningkatnya penatausahaan keuangan daerah	1 Tahun	114,000,000.00	Pontianak	114,000,000.00
1.08.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terpublikasinya dan terdokumentasinya informasi dan kegiatan	1 Tahun	Terpublikasinya informasi	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tersedianya arsip di kantor dengan baik	1 Kantor (DPPPA)	Terpeliharanya arsip di lingkungan Dinas PPPA Prov. Kalbar	1 Kantor (DPPPA)	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.08.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		Meningkatnya sarana dan prasarana menjadi semakin lengkap				474,650,000.00		256,500,000.00
1.08.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	Pembelian lemari arsip 2 unit, komputer PC 5 unit dan printer 5 unit	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	1 Tahun	78,650,000.00	Pontianak	80,000,000.00
1.08.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan	1 Kantor (DPPPA)	Terawatnya gedung kantor secara rutin	1 Paket	5,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.08.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya taman dan halaman kantor dengan baik	1 Kantor (DPPPA Prov. Kalbar)	Terpeliharanya taman dan halaman kantor dengan baik	1 Tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,000,000.00
1.08.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan	4 (empat) unit kendaraan roda empat	Terpeliharanya kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional secara rutin	1 Tahun	80,000,000.00	Pontianak	85,000,000.00
1.08.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas angin yang terawat	AC 24 unit dan kipas angin 9 unit	Berfungsinya AC/Kipas angin untuk kenyamanan kerja	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
1.08.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah pemeliharaan	Komputer PC 18 unit, laptop 19 unit dan printer 27 unit (spare part dan cartridge)	Terawatnya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	15,500,000.00
1.08.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah		Jumlah pemeliharaan	1 gedung tempat ibadah	Terawatnya tempat ibadah dengan baik	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	0.00
1.08.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Jumlah pemeliharaan	1 Paket	Terawatnya instalasi listrik dan telepon	1 Tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah pemeliharaan	kulkas, dispenser, kompor gas dan tabung gas	Terawatnya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,000,000.00
1.08.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Terbangunnya pagar kantor yang baik	1 Paket	Tercapainya keamanan dalam kantor	1 Paket	275,000,000.00	Pontianak	0.00
1.08.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan aparatur					50,000,000.00		0.00
1.08.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas/ Kerja bagi ASN di Dinas PPPA Prov. Kalbar	1 Paket	Meningkatnya disiplin dan keseragaman ASN DPPPA Prov. Kalbar dalam berpakaian	1 Paket	50,000,000.00	Pontianak	0.00
1.08.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur					65,000,000.00		90,000,000.00
1.08.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		ASN di Dinas PPPA dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Meningkatnya kualitas SDM DPPPA Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.08.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		ASN di Dinas PPPA Prov. Kalbar dapat mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	1 Tahun	Meningkatnya kualitas SDM ASN DPPPA Prov. Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.08.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terbinanya jasmani dan rohani ASN di Dinas PPPA Prov. Kalbar	ASN DPPPA	Pembinaan jasmani dan rohani bagi ASN DPPPA Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
1.08.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) Dinas PPPA Prov. Kalbar	1 kegiatan	Tersusunnya kontrak kerja antara pejabat eselon 2 dan eselon 1 ke kepala daerah	15 buku	15,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
1.08.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan menjadi lebih baik					374,871,592.00		467,000,000.00
1.08.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Dinas PPPA Prov. Kalbar	10 buku laporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	1 Kegiatan	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya penyusunan LAKIP 2018	20 buah dokumen LAKIP	Tersusunnya LAKIP 2018	1 kegiatan	31,000,000.00	Pontianak	32,000,000.00
1.08.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya Penyusunan RENSTRA Dinas PPPA Prov. Kalbar untuk tahun 2019 - 2023	1 Dokumen Renstra	Dokumen Renstra Dinas PPPA Provinsi Kalbar	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya penyusunan Renja Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat	20 buku dokumen RENJA	Tersusunnya Renja SKPD	1 Tahun	17,500,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ DPPPA Prov. Kalbar Tahun 2018	1 buah dokumen LPPD dan 1 buah dokumen LKPJ DPPPA Prov. Kalbar Tahun 2018	Terpenuhinya laporan LPPD dan LKPJ DPPPA Prov. Kalbar Tahun 2018	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Dalam maupun di Luar Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan	Terevaluasinya progress dokumen	1 Tahun	80,000,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.08.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	RKA SKPD dan DPA SKPD	1 buah dokumen RKA dan 1 buah dokumen DPA DPPPA Prov. Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00		35,000,000.00
1.08.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Rakor Kelembagaan Dinas PPPA Prov. Kalbar Tingkat Provinsi	Dinas/Badan/Kantor PP dan PA di Kab/Kota se-Kalbar dan SKPD Provinsi	Meningkatnya koordinasi antara SKPD DPPPA Kab/Kota se- Kalbar	1 Kegiatan	136,371,592.00	Pontianak	160,000,000.00
1.08.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya ketertiban pengelolaan aset daerah					35,000,000.00		35,000,000.00
1.08.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersusunnya laporan dan inventarisasi aset Dinas PPPA Prov. Kalbar	10 Buku	Tersusunnya laporan aset triwulan, semester dan tahunan	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.08.01.01.15	PROGRAM KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan					964,125,000.00		1,490,000,000.00
1.08.01.01.15.01	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV		Bertambahnya jumlah guru dan siswa SMP yang memahami tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV meningkat	80 orang yang terdiri dari 60 orang siswa SMP dan 20 Guru	Meningkatnya pengetahuan guru dan remaja tentang pencegahan dan penanggulangan HIV	1 Tahun	88,749,000.00	Pontianak	120,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08.01.01.15.02	Pertanian organik Yang Ramah Lingkungan Bagi PKK dan PEKKA Kalimantan Barat		Terlaksananya kegiatan Pertanian Organik PKK dan PEKKA	100 orang perempuan PPSW dan PEKKA Prov. Kalbar	Meningkatnya kualitas SDM PKK dan PEKKA	1 Tahun	93,626,000.00	Pontianak	200,000,000.00
1.08.01.01.15.03	Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat		Meningkatnya kualitas SDM serta berkembangnya usaha produktif PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat	50 orang perempuan PPSW dan PEKKA Prov. Kalbar	Dengan meningkatnya kualitas SDM PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat, peserta dapat mengembangkan usaha produktif yang sudah dilakukan	1 Tahun	93,578,000.00	Pontianak	200,000,000.00
1.08.01.01.15.05	Seminar Peningkatan Keterlibatan Laki-Laki Dalam Menurunkan AKI		Meningkatnya jumlah partisipasi laki-laki/suami dalam kegiatan-kegiatan usaha kesehatan ibu hamil (suami siaga)	150 orang warga masyarakat laki-laki dewasa yang telah berumah tangga di Kab. Ketapang, Melawi dan Kapuas Hulu	Menurunnya angka kematian Ibu (AKI)	1 Tahun	120,978,000.00	Kab. Ketapang, Melawi, dan Kapuas Hulu	180,000,000.00
1.08.01.01.15.06	Seminar Parenting Education dengan Tema Mendidik Anak di Era Digital		Jumlah Peserta Seminar	120 orang Guru TK/PAUD dan orang tua perempuan di Kab. Bengkayang dan Sanggau	Meningkatnya wawasan orangtua dan pendidik mengenai pola asuh di era digital	120 Orang	110,567,000.00	Kab. Bengkayang dan Sanggau	130,000,000.00
1.08.01.01.15.07	Workshop Pendidikan Kesetaraan Gender Untuk Remaja		Jumlah peserta workshop	55 orang remaja (siswa SMA/SMK)	Meningkatnya wawasan remaja perempuan dan laki-laki tentang kesetaraan gender	1 Tahun	89,830,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.08.01.01.15.08	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Terlaksananya evaluasi PUG untuk APE di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Peningkatan komitmen pengambilan kebijakan dalam pengarusutamaan gender serta GAP dan GBS OPD Provinsi dan 14 Kab/Kota se-Kalimantan Barat	1 Tahun	134,171,000.00	14 Kab/Kota	200,000,000.00
1.08.01.01.15.09	Bimbingan Teknis Pembangunan Ketahanan Keluarga Untuk Menciptakan Keluarga Berkualitas Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Paham Radikalisme		Terbangunnya wawasan/pengetahuan guru, mahasiswa dan siswa SMA tentang pembangunan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas melalui pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme	80 orang (Guru, Mahasiswa dan Siswa)	Meningkatnya pengetahuan guru, mahasiswa dan siswa SMA/SMK tentang pencegahan dan penanggulangan paham radikalisme	1 Tahun	119,492,000.00	Pontianak	160,000,000.00
1.08.01.01.15.10	Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja		Terlaksananya Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja	80 orang (siswa SMA/SMK, Guru dan Orang Tua Siswa)	Meningkatnya pengetahuan orang tua, guru dan siswa tentang pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja	1 Tahun	113,134,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.08.01.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan hak anak					1,001,962,916.00		1,055,000,000.00
1.08.01.01.16.01	Pendampingan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)		Terlaksananya kegiatan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	40 orang	Terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari tindak kekerasan	1 Tahun	140,510,916.00	Pontianak	115,000,000.00
1.08.01.01.16.02	Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional		Terlaksananya Kegiatan Forum Anak Nasional (FAN)	14 Perwakilan FAD Provinsi Kalbar	Meningkatnya partisipasi dan pemenuhan atas hak anak dalam pembangunan	1 Tahun	105,675,000.00	Pontianak	130,000,000.00
1.08.01.01.16.04	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan		Terlaksananya fasilitas anak dalam pembangunan	500 anak	Terpenuhinya hak anak dalam pembangunan	500 anak	230,000,000.00	Pontianak	250,000,000.00
1.08.01.01.16.05	Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak		Kegiatan advokasi pengembangan kota layak anak (KLA)	60 Orang	Terbinanya Gugus Tugas	60 Orang	175,000,000.00	Pontianak	180,000,000.00
1.08.01.01.16.06	Monitoring Perlindungan Anak diwilayah Daerah Prov. Kalbar		Monitoring	4 Kab/Kota	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap hak anak	1 Tahun	120,000,000.00	Pontianak	130,000,000.00
1.08.01.01.16.09	Pembentukan dan Penguatan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)		Terselenggaranya kegiatan pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) di Kalbar	70 Anak FAD Kabupaten/Kota	Terpenuhinya hak partisipasi anak	1 Tahun	230,777,000.00	Pontianak	250,000,000.00
1.08.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan perempuan					792,789,600.00		1,165,000,000.00
1.08.01.01.17.01	Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking yang dilayani	60 orang	Terlayannya perempuan dan anak korban kekerasan, KDRT dan trafficking	1 Tahun	233,171,600.00	Pontianak	300,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.08.01.01.17.02	Kampanye Three Ends		Tersosialisasinya kegiatan Three Ends di Kabupaten Kapuas Hulu	200 orang	Penyebaran informasi secara viral tentang Three Ends sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap dampak bahaya kekerasan, trafficking dan masalah sosial serta ketidaksetaraan gender lainnya	1 Tahun	120,192,400.00	Kab. Kapuas hulu	200,000,000.00
1.08.01.01.17.03	Penguatan Kinerja Jejaring P2TP2A se-Kalimantan Barat		Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan program antar jejaring kerja perlindungan perempuan Kalbar	35 orang	Meningkatnya kinerja pelayanan jejaring kerja P2TP2A Prov. Kalbar	1 Tahun	90,123,200.00	Pontianak	170,000,000.00
1.08.01.01.17.04	Rapat koordinasi gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang Provinsi Kalimantan Barat		Terselenggaranya Rapat Koordinasi	55 orang	Meningkatnya komitmen dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	1 kegiatan	88,114,700.00	Pontianak	125,000,000.00
1.08.01.01.17.05	Peningkatan koordinasi gugus tugas TPPO		Terselenggaranya koordinasi antar sub gugus tugas TPPO	50 Orang	Meningkatkan komitmen dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana dan perdagangan orang (TPPO)	1 Tahun	86,108,500.00	Pontianak	120,000,000.00
1.08.01.01.17.06	Rapat Koordinasi Penguatan Kelompok Kerja Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Prov. Kalbar		Memahami tugas dan kewajiban dalam kelompok kerja tim P3AKS	45 orang	Koordinasi kelompok kerja Tim P3AKS	1 kegiatan	70,661,700.00	Pontianak	125,000,000.00
1.08.01.01.17.07	Sosialisasi pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial		Terlaksananya sosialisasi pembentukan kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	75 orang	Terbentuknya kader perempuan siaga bencana dan konflik sosial	1 Tahun	104,417,500.00	Pontianak	125,000,000.00
1.08.01.01.18	PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak				530,000,000.00		547,000,000.00
1.08.01.01.18.01	Pengelolaan Data Anak		Terkelolanya data anak di Kalimantan Barat	30 buah buku data anak dan 10 buah poster data anak	Tersedianya data anak	1 Tahun	95,000,000.00	Pontianak	97,000,000.00
1.08.01.01.18.02	Pengelolaan Data Gender		Terkelolanya data gender di Kalimantan Barat	30 buah buku dan 6 poster	Tersedianya data gender	1 Tahun	95,000,000.00	Pontianak	97,000,000.00
1.08.01.01.18.03	Rekonsiliasi Data Anak		Terlaksananya rekonsiliasi data anak	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya keselarasan data anak	2 kegiatan	40,000,000.00	Pontianak	43,000,000.00
1.08.01.01.18.04	Rekonsiliasi Data Gender		Terlaksananya rekonsiliasi data gender di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya keselarasan data gender	2 Kegiatan	40,000,000.00	Pontianak	43,000,000.00
1.08.01.01.18.06	Sosialisasi Data Anak Terpilah		Terlaksananya sosialisasi data anak terpilah	20 Orang	Tersosialisasinya data terpilah anak di 14 Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi terkait	1 Kegiatan	55,000,000.00	Pontianak	57,000,000.00
1.08.01.01.18.07	Sosialisasi Data Gender Terpilah		Terlaksananya sosialisasi data gender terpilah	20 Orang	Tersosialisasinya data terpilah gender di 14 Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi terkait	1 Kegiatan	55,000,000.00	Pontianak	57,000,000.00
1.08.01.01.18.09	Forum Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Terlaksananya forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak	1 Tahun	150,000,000.00	Pontianak	153,000,000.00
1.09	PANGAN						25,400,000,000.00		16,831,976,620.00
1.09.01	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						25,400,000,000.00		16,831,976,620.00
1.09.01.01	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						19,400,000,000.00		11,661,676,620.00
1.09.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,897,252,104.00		2,086,977,314.00
1.09.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5,000,000.00	Provinsi	5,500,000.00
1.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	223,863,900.00	Provinsi	246,250,290.00
1.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	50,000,000.00	Provinsi	55,000,000.00
1.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 unit kendaraan roda 4, 10 unit roda 2	Meningkatnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 unit kendaraan roda 4, 10 unit roda 2	42,000,000.00	Provinsi	46,200,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	2,000,000.00	Provinsi	2,200,000.00
1.09.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	148,450,000.00	Provinsi	163,295,000.00
1.09.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	67,559,400.00	Provinsi	74,315,340.00
1.09.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan	25,000,000.00	Provinsi	27,500,000.00
1.09.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	4,000,000.00	Provinsi	4,400,000.00
1.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	6,630,000.00	Provinsi	7,293,000.00
1.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis koran, 2 jenis majalah	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis koran, 2 jenis majalah	13,500,000.00	Provinsi	14,850,000.00
1.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	480 paket	Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	480 paket	24,000,000.00	Provinsi	26,400,000.00
1.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	432,626,604.00	Provinsi	475,889,264.00
1.09.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran	26 orang	Meningkatnya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran	26 orang	692,958,000.00	Provinsi	762,253,800.00
1.09.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	139,200,000.00	Provinsi	153,120,000.00
1.09.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	15 Spanduk, 10 Revitalisasi Baliho	Meningkatnya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	15 Spanduk, 10 Revitalisasi Baliho	13,000,000.00	Provinsi	14,300,000.00
1.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertata dan Terpeliharanya Arsip	1 Tahun	Meningkatnya Penyusunan Arsip	1 Tahun	7,464,200.00	Provinsi	8,210,620.00
1.09.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor					4,565,970,000.00		952,467,000.00
1.09.01.01.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan		Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Rumah Dinas Petugas Instalasi Babi	1 Unit	Meningkatnya Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Rumah Dinas Petugas Instalasi Babi	1 Unit	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Pembangunan Gedung TTI Center	1 Unit	Gedung TTI Center	1 Unit	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Pembuatan Kandang Anak Kambing	1 Unit	Kandang Anak Kambing	1 Unit	200,000,000.00	Mempawah	0.00
1.09.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Pengadaan AC 1,5 PK	1 Unit	AC 1,5 PK	1 Unit	6,500,000.00	Provinsi	6,500,000.00
1.09.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	4 buah printer 2 buah laptop	Dana Yang Tersedia	4 buah printer 2 buah laptop	234,750,000.00	Provinsi	38,225,000.00
1.09.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Peningkatan Jaringan Listrik dan Penerangan Instalasi Babi dan Kambing	2 Paket	Meningkatnya Jaringan Listrik dan Penerangan Instalasi Babi dan Kambing	2 Paket	200,000,000.00	Mempawah dan Landak	0.00
1.09.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pengadaan Mikropon Meja Rapat	1 paket	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 paket	120,550,000.00	Provinsi	132,605,000.00
1.09.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Frame Spanduk Kantor	1 Buah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Buah	230,550,000.00	Provinsi	33,605,000.00
1.09.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pengecatan Dinding Utama Kantor	1 unit pekerjaan pengecatan	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 unit kantor utama	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Pemasangan Puping Block Halaman Upacara	1 unit pekerjaan pemasangan	Meningkatnya Pemeliharaan Taman / Halaman	1 unit pekerjaan pemasangan	400,550,000.00	Provinsi	220,605,000.00
1.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	12 unit roda 4, 7 unit roda 2	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	12 unit roda 4, 7 unit roda 2	309,600,000.00	Provinsi	340,560,000.00
1.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC / Kipas Angin	30 unit AC	Meningkatnya Pemeliharaan AC / Kipas Angin	30 unit AC	10,000,000.00	Provinsi	11,000,000.00
1.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	10,650,000.00	Provinsi	11,715,000.00
1.09.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		Tersedianya Sistem Informasi	1 Unit	Meningkatnya Sistem Informasi	1 Unit	6,970,000.00	Provinsi	7,667,000.00
1.09.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Parkir Terbuka / Kanopi	1 Unit	Meningkatnya Pembangunan Garasi / Tempat Parkir	1 Unit	0.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.33	Pembangunan Pagar		Penambahan Pagar di Lokasi Instalasi Pembibitan Babi dan Kambing	m2	Meningkatnya Pembangunan Pagar	m2	400,000,000.00	Landak dan Mempawah	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Pengaspalan Jalan Lingkungan Kantor dan Lingkungan Instalasi Babi	meter	Meningkatnya Pembangunan Jalan	meter	0.00	Provinsi dan Landak	0.00
1.09.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air		Pembangunan Saluran Pembuangan Kantor	meter	Meningkatnya Pembangunan Saluran Air	meter	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.45	Pengadaan Taman		Pembuatan Taman Kantor	meter	Meningkatnya Taman	meter	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terpeliharanya Jaringan Air	1 unit	Meningkatnya Jaringan Air	1 unit	5,000,000.00	Provinsi	5,500,000.00
1.09.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	5,000,000.00	Provinsi	5,500,000.00
1.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Meja dan Kursi Kerja	58 buah meja/kursi kerja	Meningkatnya Pemeliharaan Mebelair	58 buah meja/kursi kerja	7,250,000.00	Provinsi	7,975,000.00
1.09.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya Fungsi Generator	1 Unit	Berfungsinya Mesin Pompa Air Dengan Baik	1 Unit	5,000,000.00	Provinsi	5,500,000.00
1.09.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terpeliharanya Mesin Pompa Air	1 Unit	Berfungsinya Mesin Pompa Air Dengan Baik	1 Unit	500,000.00	Provinsi	550,000.00
1.09.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Berfungsinya Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	3,100,000.00	Provinsi	3,410,000.00
1.09.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Rehab Atap Bangunan Utama Kantor	1 Unit		1 Unit	400,000,000.00	Provinsi	110,550,000.00
1.09.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Rehab Pagar Kantor	1 Paket		1 Paket	200,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Peningkatan Jembatan Kantor dan Jalan Lingkungan Instalasi Pembibitan Kambing dan Babi	3 Paket		3 Paket	800,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Tersedianya Sertifikat Tanah Milik Daerah yang Dikelola PD	1 Dokumen	Diperolehnya Sertifikat Tanah	1 Dokumen	10,000,000.00	Kabupaten Sintang	11,000,000.00
1.09.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					92,050,000.00		101,255,000.00
1.09.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Tersedianya Seragam Olah Raga	183 set	Meningkatnya Disiplin Aparatur	183 set	92,050,000.00	Provinsi	101,255,000.00
1.09.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur					170,850,000.00		187,935,000.00
1.09.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur	5 Jenis Diklat	Meningkatnya Wawasan Aparatur	6 Orang	50,000,000.00	Provinsi	55,000,000.00
1.09.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Diikutinya Sosialisasi / Bimtek atau Workshop Bagi Aparatur	7 Jenis Bimtek/Sosialisasi/Wo rkshop	Meningkatnya Wawasan Aparatur	7 Orang	35,000,000.00	Provinsi	38,500,000.00
1.09.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Pembinaan Jasmani dan Rohani Bagi Aparatur	179 Orang	85,850,000.00	Provinsi	94,435,000.00
1.09.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					363,373,600.00		403,893,440.00
1.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan	2 Semester	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	4 Laporan	25,005,200.00	Provinsi	27,505,720.00
1.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	20,579,200.00	Provinsi	22,637,120.00
1.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RENJA SKPD	2 Dokumen	20,685,200.00	Provinsi	22,753,720.00
1.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	21,009,600.00	Provinsi	23,110,560.00
1.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monev	1 Tahun / 2 Semester	Terselenggaranya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun / 2 Semester	100,743,200.00	Provinsi	115,000,000.00
1.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	25,351,200.00	Provinsi	27,886,320.00
1.09.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Rakortekbang dan Forum OPD	152 org	Terselenggaranya Rakortekbang dan Forum OPD	152 org	150,000,000.00	Provinsi	165,000,000.00
1.09.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Asset Daerah					7,081,000.00		7,789,100.00
1.09.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersusunnya Laporan Inventaris Aset	2 Laporan	Tersedianya Laporan Inventaris Aset	2 Laporan	7,081,000.00	Provinsi	7,789,100.00
1.09.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Terwujudnya Kecukupan Energi dan Protein					5,709,113,000.00		3,539,624,300.00
1.09.01.01.15.01	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan		Terlaksananya Pembinaan Gapoktan PUPM dan Toko Tani Indonesia	8 Gapoktan	Pembinaan Gapoktan PUPM dan Toko Tani Indonesia	100%	422,501,500.00	Kubu Raya, Mempawah, Landak, Sambas, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, Singkawang	103,951,650.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.15.02	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan		Terlaksananya Uji Residu pada Pangan Segar	3 uji sampel/ 126 sampel	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	7 kab/kota	197,291,500.00	Pontianak, Sanggau, Singkawang, Kubu Raya, Bengkayang, Mempawah, Ketapang	217,020,650.00
1.09.01.01.15.03	Apresiasi Pengenekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Menu B2SA Berbasis Pangan Lokal	30 org	Meningkatnya kemampuan peserta menyusun menu B2SA berbasis pangan lokal dalam kepesertaannya pada lomba B2SA tingkat Provinsi dan nasional	30 org	60,000,000.00	Kota Pontianak	66,000,000.00
1.09.01.01.15.04	Pembinaan Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat		Meningkatnya Kapasitas Operasional Toko Tani Indonesia	16 TTI Kab/Kota dan 1 unit TTI center	meningkatnya Stabilitas Ketersediaan dan Distribusi/harga pangan di tingkat konsumen	100%	80,000,000.00	Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Landak, Kayong Utara, Bengkayang, Sambas, Sanggau, Ketapang	88,000,000.00
1.09.01.01.15.05	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3 B		Terlaksananya Lomba Cipta Menu B2SA di Tingkat Provinsi dan Nasional	14 Peserta Tingkat Provinsi dan 1 Peserta Tingkat Nasional	Tersusunnya Menu B2SA pada Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional	14 Menu Tingkat Provinsi dan 1 Menu Tingkat Nasional	253,685,900.00	Pontianak, Kubu Raya dan Luar Daerah	279,054,490.00
1.09.01.01.15.06	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi		Terlaksananya Pengembangan SKPG Provinsi dan Kabupaten/Kota	14 orang petugas SKPG Kabupaten/Kota dan 5 orang tim SKPG Provinsi	Meningkatnya Kewaspadaan Rawan Pangan dan Gizi melalui pemantauan SKPG Bulanan dan Tahunan di Kalimantan Barat	14 Kab / Kota	92,535,000.00	Kalimantan Barat	101,788,500.00
1.09.01.01.15.07	Pengembangan Desa Mandiri Pangan		Tersedianya pembinaan peningkatan kapasitas pengurus dan pendamping Desa/Kawasan Mandiri Pangan se-Kalimantan Barat	12 Kawasan Mandiri Pangan	Meningkatnya kemampuan pengurus dan pendamping dalam mengelola kelompok dan memberdayakan unit usaha anggota/ kelompok	240 orang pengurus/ pendamping/ anggota	1,322,000,000.00	Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Ketapang	165,000,000.00
1.09.01.01.15.08	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi		Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	246,825 Ton setara Beras	Termanfaatkannya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	246,825 Ton setara Beras	108,078,000.00	Kota Pontianak	118,885,800.00
1.09.01.01.15.09	Pembinaan Lumbung Pangan Desa		Terlaksananya pertemuan pembinaan kelompok Lumbung di Kabupaten/Kota	230 Orang pengurus LPM	Meningkatnya kapasitas pengurus Lumbung mengelola cadangan pangan masyarakat di Lumbung Pangan Masyarakat	46 Unit Lumbung Pangan	100,611,500.00	Kalimantan Barat	110,672,650.00
1.09.01.01.15.10	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan		Terlaksananya Pertemuan Analisis Ketersediaan Pangan Daerah	30 orang	Meningkatnya Kemampuan Peserta Untuk Menganalisis Ketersediaan Pangan Daerah	30 orang	60,000,000.00	Kota Pontianak	66,000,000.00
1.09.01.01.15.11	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan		Terpantaunya Situasi Ketersediaan Pangan	14 kab/kota	Terpantaunya Situasi Ketersediaan Pangan Daerah	14 kab/kota	90,426,500.00	Kalimantan Barat	99,469,150.00
1.09.01.01.15.12	Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Terlaksananya Rapat Koordinasi penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat	100 orang peserta	Terkoordinasinya Program dan Kegiatan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat nasional dan provinsi serta pembangunan tematik di Kalimantan Barat	1 Dokumen	154,000,000.00	Provinsi	169,400,000.00
1.09.01.01.15.13	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan		Terlaksananya Rapat Koordinasi, Rapat Pokja, Rapat Harian dan Pembinaan Dewan Ketahanan Pangan	150 org peserta rapat koordinasi, 120 org rapat pokja, 80 org rapat harian dan pembinaan 14 kabupaten/kota	Meningkatnya Keselarasan Kebijakan Pangan Daerah Oleh Dewan Ketahanan Pangan	15 Rekomendasi	150,000,000.00	Kalimantan Barat	165,000,000.00
1.09.01.01.15.14	Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan		Terlaksananya Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan	2 paket promosi tk. Daerah dan 1 paket promosi tk. Nasional	Terinformasinya Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 paket promosi tk. Daerah dan 1 paket promosi tk. Nasional	200,000,000.00	Provinsi	220,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.15.15	Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan		Terlaksananya Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	4 lokasi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal dan kesadaran untuk menjaga keamanan konsumsi pangan	400 org	80,000,000.00	Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah	88,000,000.00
1.09.01.01.15.16	Pemetaan Distribusi Pangan		Tersedianya data pemetaan pendistribusian pangan di kalbar	1 Dokumen	Tersedianya informasi, situasi distribusi pangan daerah	1 Dokumen	50,000,000.00	Provinsi	55,000,000.00
1.09.01.01.15.17	Penyusunan Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan		Terlaksananya pertemuan Penyusunan Analisis Pola Konsumsi Pangan	30 org peserta	Tersedianya hasil analisis pola konsumsi pangan	1 dokumen	60,000,000.00	Provinsi	66,000,000.00
1.09.01.01.15.18	Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan		Tersedianya dukungan pemanfaatan pekarangan kelompok dan demplot/kebun desa di desa stunting	3 kawasan	Meningkatnya akses sumber pangan masyarakat di lokasi kawasan Diversifikasi pangan	3 Desa Stunting	100,000,000.00	Sintang, Melawi, Sambas	110,000,000.00
1.09.01.01.15.19	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan		Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota	30 orang	Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota	14 Rekomendasi	60,000,000.00	Pontianak	66,000,000.00
1.09.01.01.15.20	Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah		Terselenggaranya audit Mutu, Administrasi dan teknis OKKPD dan terlaksananya penilaian mutu produk pangan asal tumbuhan	1 Dokumen Audit dan 3 Produk Pangan	Meningkatnya Kualitas OKKPD dan Terbitnya Sertifikat Prima 3	3 buah sertifikat prima 3	115,684,400.00	Kalimantan Barat	127,252,840.00
1.09.01.01.15.21	Pengumpulan dan Penyusunan Database Infrastruktur Pangan		Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan data infrastruktur pangan daerah	14 Kab/Kota	Tersedianya database infrastruktur pangan daerah	1 Dokumen	44,000,000.00	Pontianak	48,400,000.00
1.09.01.01.15.22	Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat		Optimalnya Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	5 unit/kelompok	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	5 unit/kelompok	0.00	Kalbar	0.00
1.09.01.01.15.23	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan		Terlaksananya pertemuan koordinasi pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	30 orang	Terkoordinasinya pola pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	14 Kab/Kota	60,000,000.00	Kalbar	66,000,000.00
1.09.01.01.15.24	Pemberdayaan Pekarangan		Tersedianya dukungan pemanfaatan pekarangan kelompok dan demplot/kebun desa KWT	4 Jenis Sumber pangan (sayur, buah, umbi-umbian dan temak)	Meningkatnya akses sumber pangan masyarakat di lokasi Kawasan Diversifikasi pangan	6 KWT/ Kelompok	264,000,000.00	Kalimantan Barat	300,000,000.00
1.09.01.01.15.25	Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Terlaksananya pertemuan validasi dan pelaksanaan updating data statistik dan kinerja OPD di kabupaten/kota	30 orang peserta validasi, dan updating data di 14 kabupaten/kota	Tersajinya data statistik dan kinerja yang terkini dan tervalidasi	1 Rekomendasi	192,000,000.00	Provinsi	211,200,000.00
1.09.01.01.15.26	Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pemotongan Ternak	14 kab/kota	Terkendalinya pemotongan temak yang sesuai dengan kaidah Kesmavet	1 Laporan	73,298,850.00	Kalbar	80,628,735.00
1.09.01.01.15.27	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan PAH di Pasar Tradisional Kios dan Toko	4 kab/kota	Terawasinya Produk Asal Hewan di Pasar Tradisional, Kios dan Toko	1 Laporan	23,563,750.00	Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu dan Bengkayang	25,920,125.00
1.09.01.01.15.28	Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan		Terlaksananya Bimbingan Sertifikat NK V dan terlaksananya surveilans NK V	6 lokasi bimbingan sertifikasi dan 5 lokasi surveilans	Meningkatnya Pengawasan dan Jaminan Keamanan Pangan	6 kab/kota	57,415,800.00	Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Sanggau, Sekadaw, Ketapang	63,157,380.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.15.29	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Peternakan Ilegal		Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pemasukan ternak dan produk peternakan ilegal melalui perbatasan antar negara	4 lokasi perbatasan antar negara	Terkendalinya dan terawasinya ternak dan produk peternakan ilegal	1 Laporan	33,811,500.00	Sambas, Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu	37,192,650.00
1.09.01.01.15.30	Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan		Terlaksananya pertemuan sosialisasi kesejahteraan hewan	100 orang	Tersosialisasinya dan terbinanya penerapan kesejahteraan hewan	100 orang	43,343,800.00	4 Kab/Kota	47,678,180.00
1.09.01.01.15.31	Pengawasan Kesmavet		Tersedianya Petugas Pembantu Pengawas Kesmavet di Provinsi	1 Orang	Terawasinya Kesejahteraan Masyarakat Veteriner	1 Laporan	25,865,000.00	Provinsi	28,451,500.00
1.09.01.01.15.32	Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Pembuatan Materi Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Edukasi 1000 HK mencegah Stunting	1 Lokasi	Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Lokasi	1,000,000,000.00	Kalbar	0.00
1.09.01.01.15.33	Pelayanan Terpadu Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Terlaksananya pelayanan terpadu promosi pangan beragam dan berimbang, pengendalian penyakit hewan dan penyuluhan agribisnis usaha peternakan rakyat	800 orang	Meningkatnya pelayanan peningkatan promosi kualitas konsumsi dan keamanan pangan, pengendalian penyakit hewan dan informasi usaha peternakan rakyat	8 Lokasi	135,000,000.00	Kalimantan Barat	148,500,000.00
1.09.01.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN	Menurunnya Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis di Kalimantan Barat (Kasus)					1,507,035,000.00		1,658,723,970.00
1.09.01.01.16.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies		Terlaksananya Vaksinasi Pencegahan Rabies	5000 dosis	Terkendalinya Penyebaran Penyakit Hewan Rabies	14 kab/kota	336,946,500.00	Kalimantan Barat	370,641,150.00
1.09.01.01.16.02	Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan		Terlaksananya Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari Besar Keagamaan	25 orang	Terawasinya Pemotongan Hewan pada Hari Besar Keagamaan	2 HBKN	30,922,300.00	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	40,000,000.00
1.09.01.01.16.03	Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point)		Terlaksananya Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak dan Produk Ternak pada Check Point	2 unit check point	Meningkatnya Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan dan Produk Ternak pada Lintas Batas Antar Provinsi	2 lokasi	157,642,200.00	Kabupaten Ketapang	173,406,420.00
1.09.01.01.16.04	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak		Terlaksananya Pelayanan Peningkatan Kesehatan Reproduksi pada Ternak	400 ekor	Meningkatnya Status Kesehatan Reproduksi Ternak	400 ekor	65,000,000.00	Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Landak, Kayong Utara, Kapuas Hulu	71,500,000.00
1.09.01.01.16.05	Unit Reaksi Cepat Penyakit Hewan Menular (URC-PHMS)		Terfasilitasinya URC-PHMS	300 kali	Meningkatnya Fasilitas URC-PHMS	300 kali	0.00	Kalimantan Barat	0.00
1.09.01.01.16.06	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat		Tersedianya Operasional Penyusunan Peta PHM	36 org	Tersusunnya Peta Penyakit Hewan Menular	1 Rekomendasi	82,650,000.00	Kalimantan Barat	90,000,000.00
1.09.01.01.16.07	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik dan Paramedik Veteriner		Terlaksananya Bimtek Pencegahan dan Penanganan Penyakit Kulit pada Hewan untuk Petugas Puskesmas 28 orang	28 orang	Meningkatnya Keterampilan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Kulit pada Hewan Petugas Medik dan Paramedik Veteriner	28 orang	75,000,000.00	Pontianak	82,500,000.00
1.09.01.01.16.08	Penyediaan, Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan		Terlaksananya Pengawasan Peredaran dan Ketersediaan Obat Hewan	25 Distributor/ poltryshop	Meningkatnya Pengawasan Peredaran dan Ketersediaan Obat Hewan	25 Distributor/ poltryshop	50,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
1.09.01.01.16.09	Pelayanan Kesehatan Hewan		Tersedianya Pelayanan Pemeriksa Kesehatan Hewan di Kab/Kota	500 ekor ternak	Menurunnya Mortalitas dan morbiditas penyakit hewan	500 ekor ternak	91,524,000.00	Kalimantan Barat	100,676,400.00
1.09.01.01.16.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)		Terlaksananya Bimtek Petugas Pelayan Veteriner dan Pengujian/Identifikasi AI pada unggas	60 orang petugas dan 1 paket uji	Meningkatnya kemampuan petugas pelayanan veteriner dalam pengendalian AI	60 orang	67,350,000.00	13 kabupaten/kota	70,000,000.00
1.09.01.01.16.11	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter		Tersedianya Pengobatan Pengendalian Infeksi Parasiter	550 ekor	Terkendalinya Derajat Infeksi Penyakit Parasiter terhadap Ternak	550 ekor	50,000,000.00	Kalimantan Barat	55,000,000.00
1.09.01.01.16.12	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera		Terkoordinasinya dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian HC serta terlaksananya surveilans	60 orang dan 2800 dosis	Terawasinya Pembebasan Daerah dari Penyakit Hog Cholera	10 kab/kota	500,000,000.00	Kalimantan Barat	550,000,000.00
1.09.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN	Meningkatnya Produksi Ternak					5,087,275,296.00		2,723,011,496.00
1.09.01.01.18.01	Peningkatan Produksi Peternakan		Terlaksananya peningkatan populasi melalui IB	8000 dosis	Meningkatnya populasi ternak sapi	4000 ekor	657,053,500.00	Kalimantan Barat	722,758,850.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.01.18.02	Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan/ Perbatasan/ Pesisir / Kepulauan		Pengembangan Kawasan Peternakan di Kabupaten perbatasan	1 Kawasan	bertambahnya ternak sapi di kabupaten Perbatasan	24 ekor ternak sapi (21 betina, 3 jantan)	3,426,603,296.00	Kabupaten Ketapang	359,263,626.00
1.09.01.01.18.03	Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak		Terbina dan tertatanya pengembangan penyebaran ternak	14 Kab/Kota	Meningkatnya pengembangan	1 Dokumen Laporan Pembinaan	250,710,000.00	Kalimantan Barat	275,781,000.00
1.09.01.01.18.04	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)		Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	100 orang	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan	1 Dokumen Laporan	215,630,000.00	Kalimantan Barat	237,193,000.00
1.09.01.01.18.05	Pengembangan Usaha Peternakan		Terkoordinasinya situasi ketersediaan stock hasil ternak	3 kali dan 10 lokasi	Tersusunnya informasi ketersediaan stock hasil ternak	1 Dokumen	59,340,000.00	Kalimantan Barat	65,274,000.00
1.09.01.01.18.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan		Tersedianya Informasi Harga Komoditi Peternakan	3 Jenis (Daging sapi, Daging Ayam dan Telur)	Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	2 Media (Media Cetak dan Elektronik)	49,700,000.00	Pontianak, Sintang, Singkawang	54,670,000.00
1.09.01.01.18.07	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan		Meningkatnya Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan	1 kali dan 5 lokasi	Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan	1 kali dan 5 lokasi	0.00	5 Kab/Kota	0.00
1.09.01.01.18.08	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan		Terlaksananya pembinaan bimbingan peningkatan usaha peternakan rakyat	14 lokasi	Meningkatnya keberlanjutan dan kemandirian usaha kelompok peternakan rakyat	1 Dokumen laporan pembinaan	54,243,300.00	Kalimantan Barat	596,676,300.00
1.09.01.01.18.09	Pengembangan Teknologi Agribisnis Terpadu (Unit)		Berkembangnya Teknologi Agribisnis Terpadu	1 unit	Teknologi Agribisnis Terpadu	1 unit	0.00	Kab. Bengkayang	0.00
1.09.01.01.18.10	Pengembangan Kambing di Perdesaan		Terlaksananya pembinaan pengembangan usaha kambing	1 Kawasan perbatasan	Meningkatnya Peternakan Kambing di Perdesaan	1 Kawasan perbatasan	80,177,500.00	Kab Bengkayang	88,195,250.00
1.09.01.01.18.11	Pengembangan Peternakan		Terlaksananya pengadaan ternak kambing, peralatan dan mesin pengolah pakan	24 Kambing(20 Betina, 4 Jantan), 1 unit Chooper	Meningkatnya populasi ternak kambing	24 Kambing(20 Betina, 4 Jantan), 1 unit Chooper	224,029,700.00	Kab Bengkayang	246,432,670.00
1.09.01.01.18.12	Model Pengembangan Peternakan		Terbinanya kelompok tani /wanita tani di pedesaan	1 Lokasi	Meningkatnya kapasitas anggota kelompok tani / wanita tani di pedesaan	1 Desa	69,788,000.00	Kab Landak / Kab Kapuas Hulu	76,766,800.00
1.09.01.02	UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN						2,500,000,000.00		2,502,700,000.00
1.09.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					824,004,120.00		843,208,457.00
1.09.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	7,306,000.00	Pontianak	2,200,000.00
1.09.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	233,640,000.00	Pontianak	233,640,000.00
1.09.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	5,235,600.00	Pontianak	5,235,600.00
1.09.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2	Meningkatnya asa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2	1,900,000.00	Pontianak	2,090,000.00
1.09.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	2,678,000.00	Pontianak	1,870,000.00
1.09.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	40,559,520.00	Pontianak	40,000,000.00
1.09.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetakan, 10,420 Lembar Penggandaan dan Jilid 36 Buku	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetakan, 10,420 Lembar Penggandaan dan Jilid 36 Buku	7,411,200.00	Pontianak	9,950,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	9,968,400.00	Pontianak	11,900,000.00
1.09.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	11,986,300.00	Pontianak	13,290,000.00
1.09.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis Koran dan Buletin	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis Koran dan Buletin	1,800,000.00	Pontianak	1,980,000.00
1.09.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	279 Paket	Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	279 Paket	18,550,000.00	Pontianak	18,700,000.00
1.09.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	40,830,000.00	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	40,830,000.00
1.09.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran	11 Orang	Meningkatnya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran	11 Orang	378,539,100.00	Pontianak	397,922,857.00
1.09.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	63,600,000.00	Pontianak	63,600,000.00
1.09.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor					439,149,400.00		413,451,400.00
1.09.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Set dan 5 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Set dan 5 Unit	25,100,000.00	Pontianak	8,550,000.00
1.09.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pengadaan Proyektor dan Wireless Portable Speaker	2 Unit	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit	11,600,000.00	Pontianak	0.00
1.09.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Bangunan / Gedung Khusus (Laboratorium)	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	3,300,000.00	Pontianak	3,000,000.00
1.09.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Taman / Halaman	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Taman / Halaman	1 Tahun	7,000,000.00	Pontianak	7,000,000.00
1.09.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	13,094,400.00	Pontianak	13,094,400.00
1.09.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC / Kipas Angin	39 Unit AC	Meningkatnya Pemeliharaan AC / Kipas Angin	39 Unit AC	15,600,000.00	Pontianak	17,160,000.00
1.09.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	12,500,000.00	Pontianak	13,750,000.00
1.09.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Pengadaan Alat-Alat Pel. Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan	8 Unit	Meningkatnya Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	8 Unit	300,000,000.00	Pontianak	300,000,000.00
1.09.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Terpeliharanya Peralatan Pel. Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Perlengkapan / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus	1 Tahun	31,210,000.00	Pontianak	31,152,000.00
1.09.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya Fungsi Generator	1 Unit	Berfungsinya Generator Dengan Baik	1 Unit	19,745,000.00	Pontianak	19,745,000.00
1.09.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara					61,600,000.00		61,600,000.00
1.09.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur	4 Jenis Diklat	Meningkatnya Wawasan Aparatur	4 Orang	33,000,000.00	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	33,000,000.00
1.09.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Diikutinya Sosialisasi / Bimtek atau Workshop Bagi Aparatur	Jenis Bimtek, Jenis Sosialisasi, Workshop	Meningkatnya Wawasan Aparatur	Orang	28,600,000.00	Provinsi dan Luar Provinsi Kalbar	28,600,000.00
1.09.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					17,316,850.00		17,350,000.00
1.09.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan	2 Semester	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	4 Laporan	9,295,550.00	Pontianak	9,310,000.00
1.09.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	2,545,550.00	Pontianak	2,560,000.00
1.09.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	5,475,750.00	Pontianak	5,480,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.02.16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN	Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan Menular Strategis / Zoonosis					1,157,929,630.00		1,167,090,143.00
1.09.01.02.16.01	Surveillance Penyakit Hewan Menular		Jumlah Sampel Surveilans PHM yang Diambil dan Diperiksa (Sampel Surveilans AI, Surveilans Rabies, Surveilans HC dan Surveilans Brucellosis)	2.500 Sampel	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	4 PHMS	476,071,230.00	14 Kabupaten / Kota	475,263,703.00
1.09.01.02.16.02	Uji Kualitas Produk Peternakan		Diperolehnya Jumlah Sampel dari Uji Kualitas Terhadap Cemaran Mikroba dan Residu Obat	450 Sampel	Meningkatnya Pengendalian Produk Peternakan dari Cemaran Mikroba dan Residu Obat	2 Parameter (Cemaran Mikroba dan Residu Obat)	320,000,000.00	14 Kabupaten / Kota	320,000,000.00
1.09.01.02.16.03	Pelayanan Keswan / Active Service		Terlaksananya Pelayanan Keswan / Active Service	12 Kabupaten / Kota	Jumlah Pasien yang dilayani Di Kab. Kota	600 Pasien	126,343,400.00	12 Kabupaten / Kota	135,000,000.00
1.09.01.02.16.04	Penyelenggaraan Fasilitas Klinik Hewan		Terlaksananya Pelayanan Keswan di Klinik Hewan	1 Tahun	Jumlah Pasien Yang dilayani di Klinik Hewan	750 Pasien	73,845,000.00	Pontianak	64,776,440.00
1.09.01.02.16.05	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium		Terlaksananya Penilaian Kemampuan Uji Laboratorium	1 Kali	Meningkatnya Akreditasi Kemampuan Uji Laboratorium	1 Unit	72,050,000.00	Pontianak	72,050,000.00
1.09.01.02.16.06	Penyelenggaraan Fasilitas Informasi Veteriner		Terlaksananya Sistem Informasi dan Diseminasi Informasi Veteriner	1 Sistem Informasi	Terbangunnya Sistem Informasi dan Diseminasi Informasi Veteriner	2 Media Informasi (Cetak dan Elektronik)	89,620,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.09.01.03	UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK						3,500,000,000.00		2,667,600,000.00
1.09.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					852,990,000.00		0.00
1.09.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	500,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.09.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	100,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Landak dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Meningkatnya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	1,200,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1,210,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	26,116,400.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	4,495,200.00		0.00
1.09.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	5,000,000.00		0.00
1.09.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	2,888,400.00		0.00
1.09.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis Bacaan	Meningkatnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis Bacaan	1,080,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	15,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	65,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	17 Orang	Meningkatnya Keamanan Kantor dan Pendukung Perkantoran Lainnya	17 Orang	540,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	10 Orang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	10 Orang	90,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.09.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Penyediaan Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Penyediaan Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	500,000.00		0.00
1.09.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya dukungan dan fungsi sarana dan prasarana kantor					317,280,000.00		48,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya Embung di Instalasi Pembibitan Ternak Kambing	1 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana instalasi	1 Unit	60,000,000.00	Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC sebanyak 2 unit dan Ex Haust Fan sebanyak 3 unit	5 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	5 Unit	23,000,000.00	Provinsi dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Printer dan Laptop	6 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	6 Unit	27,500,000.00	Provinsi	48,000,000.00
1.09.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya Kanopi di Kantor UPT	2 Unit	Meningkatnya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus	2 Unit	30,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Unit Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	5,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terpeliharanya Bangunan Gedung, Kandang Ternak dan Gudang Pakan	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 Tahun	19,000,000.00	Kab. Landak dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Halaman Kantor UPT	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	1 Tahun	2,000,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	16,000,000.00	Provinsi dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/Kipas Angin	9 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	9 Unit	4,950,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	19 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	19 Unit	5,400,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya Telepon, Faksimile dan Kamera	2 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit	200,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya 10 Unit Mesin Tetas, 1 Unit Mesin Chooper, dan 1 Unit Mikroskop	12 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana Instalasi Pembibitan Ternak	12 Unit	60,000,000.00	Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.44	Pengadaan Generator		Tersedianya Generator di Instalasi Pembibitan Ternak Babi	1 Unit	Meningkatnya sarana dan prasarana instalasi	1 Unit	25,000,000.00	Kab. Landak	0.00
1.09.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	2,500,000.00		0.00
1.09.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya Generator	3 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	3 Unit	12,830,000.00	Provinsi dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga	3 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	3 Unit	600,000.00	Provinsi dan Kab. Mempawah	0.00
1.09.01.03.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Khusus	1 Tahun	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	1 Tahun	23,300,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					120,000,000.00		0.00
1.09.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Diikutinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	Org Tahun	Meningkatnya wawasan aparatur	Org Tahun	100,000,000.00		0.00
1.09.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Diikutinya sosialisasibimbingan teknis dan workshop	Org Tahun	Meningkatnya wawasan aparatur	Org Tahun	20,000,000.00		0.00
1.09.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						16,730,000.00		0.00
1.09.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan SKPD	1 Tahun	Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	4,510,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.09.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Laporan Kinerja UPT	1 Dokumen	Meningkatnya Penyusunan LAKIP	1 Dokumen	2,387,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.09.01.03.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya RENSTRA	1 Dokumen	Meningkatnya Penyusunan RENSTRA	1 Dokumen	2,500,000.00	Provinsi	0.00
1.09.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya Dokumen Perencanaan UPT	1 Dokumen	Meningkatnya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	2,323,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.09.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Penggunaan Anggaran SKPD	2 Dokumen	Meningkatnya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	5,010,000.00		0.00
1.09.01.03.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN						2,193,000,000.00		2,619,600,000.00
1.09.01.03.18.01	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi		Terlaksananya pengembangan ternak babi	300 ekor	Meningkatnya produksi Ternak Babi	300 ekor	770,000,000.00	Kab Landak	924,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.01.03.18.02	Pengawasan Mutu Pakan Ternak		Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu pakan ternak (HPT dan pakan olahan)	14 Kab/Kota	Meningkatnya pengawasan mutu pakan ternak (HPT dan pakan olahan)	1 Dokumen laporan	80,000,000.00	Kalbar	96,000,000.00
1.09.01.03.18.03	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak		Terfasilitasinya Kebun Hijauan Pakan Ternak	8,9 Ha	Meningkatnya Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak	20 jenis HPT	53,000,000.00	Kab. Mempawah dan Kab. Landak	63,600,000.00
1.09.01.03.18.04	Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik		Terlaksananya pengembangan ternak itik	10.000 ekor	Meningkatnya produksi Ternak Itik	10.000 ekor	670,000,000.00	Kab Mempawah	804,000,000.00
1.09.01.03.18.05	Laboratorium Pakan Ternak		Terlaksananya pengujian mutu pakan ternak	250 sampel	Terlaksananya pelayanan pengujian mutu pakan ternak	250 sampel	200,000,000.00	Provinsi	240,000,000.00
1.09.01.03.18.06	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing		Terlaksananya pengembangan ternak kambing	45 ekor	Meningkatnya produksi Ternak Kambing	45 ekor	350,000,000.00	Kab. Mempawah	420,000,000.00
1.09.01.03.18.07	Pengawasan Mutu Bibit Ternak		terlaksananya pengawasan bibit ternak yang sesuai standar SNI	4 jenis ternak	Meningkatnya bibit ternak yang sesuai standar SNI	4 jenis ternak	60,000,000.00	Kalbar	72,000,000.00
1.09.01.03.18.08	Pengolahan Hijauan Pakan Ternak		Tersedianya Pakan Ternak Yang Berkualitas	3 ton	Meningkatnya Penyediaan Pakan Ternak Yang Berkualitas	3 ton	10,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
1.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						21,600,160,000.00		7,260,175,400.00
1.12.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						21,600,160,000.00		7,260,175,400.00
1.12.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						21,600,160,000.00		7,260,175,400.00
1.12.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya administrasi perkantoran					1,199,070,500.00		1,318,977,550.00
1.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya jasa surat menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman surat dan dokumen	1 tahun	5,000,000.00	Pontianak	5,500,000.00
1.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya daya listrik, sumber daya air dan telepon dan internet	1 tahun	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 tahun	132,300,000.00	Pontianak	145,530,000.00
1.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pengurusan izin kendaraan dinas/operasional	1 Unit Mobil	Lancarnya operasional penunjang urusan kedinasan	1 Tahun	1,750,000.00	Pontianak	1,925,000.00
1.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	2 Jenis	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan	1 tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,200,000.00
1.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 lokasi	Meningkatnya kebersihan kantor	1 tahun	100,650,000.00	Pontianak	110,715,000.00
1.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Meningkatnya alat tulis kantor	1 tahun	25,000,000.00	Pontianak	27,500,000.00
1.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Meningkatnya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
1.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	Meningkatnya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
1.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	Meningkatnya operasional kegiatan kantor	1 tahun	13,000,000.00	Pontianak	14,300,000.00
1.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	koran nasional dan koran daerah 1 (satu) tahun	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	1 tahun	10,080,000.00	Pontianak	11,088,000.00
1.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu dan tenaga keamanan	1 tahun	Meningkatnya operasional kegiatan kantor	1 tahun	25,000,000.00	Pontianak	27,500,000.00
1.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	1 tahun	533,582,128.00	Pontianak	586,940,341.00
1.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor	7 Orang Tenaga Kerja	Meningkatnya keamanan lingkungan kantor	1 Tahun	186,558,372.00	Pontianak	205,214,209.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	Meningkatnya penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	112,000,000.00	Pontianak	123,200,000.00
1.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya publikasi / iklan dan dokumentasi	1 Tahun	Meningkatnya publikasi/iklan dan dokumentasi administrasi kependudukan	1 Tahun	22,150,000.00	Pontianak	24,365,000.00
1.12.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						15,525,750,000.00		578,325,000.00
1.12.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya Gedung Kantor	1 gedung kantor	Meningkatnya penyelenggaraan tugas administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Prov. Kalbar	1 tahun	15,000,000,000.00		0.00
1.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Komputer/PC (6), Laptop (6), Printer (10), Filing Cabinet (4)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas	1 Tahun	232,650,000.00	Pontianak	255,915,000.00
1.12.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya pengadaan gordin pada gedung kantor	1 tahun	Meningkatnya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 tahun	50,650,000.00	Pontianak	55,715,000.00
1.12.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan	1 gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	1 tahun	50,000,000.00		55,000,000.00
1.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	1 unit mobil	Meningkatnya fungsi kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	120,150,000.00	Pontianak	132,165,000.00
1.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC	17 unit	Meningkatnya fungsi AC	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	5,500,000.00
1.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah komputer, printer dan laptop	1 Tahun	Meningkatnya fungsi komputer, printer dan laptop	1 Tahun	21,600,000.00	Pontianak	23,760,000.00
1.12.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terpeliharanya sarana dan prasarana sistem informasi	UPS (10)	Terwujudnya fungsi sarana dan prasarana sistem informasi	1 tahun	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
1.12.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana olahraga	1 Tahun	Meningkatnya sarana/prasarana olahraga	1 tahun	8,000,000.00		8,800,000.00
1.12.01.01.02.42	Pengadaan Meubelair		Terlaksananya pengadaan meubelair kursi rapat	1 tahun	Meningkatnya meubelair kursi rapat	1 tahun	25,300,000.00		27,830,000.00
1.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala generator	1 unit	Terawatnya generator pada Dinas Dukcapil Prov. Kalbar	1 Tahun	2,400,000.00	Pontianak	2,640,000.00
1.12.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						57,600,000.00		63,360,000.00
1.12.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Olahraga	50 Stel Pakaian Olahraga	Terpenuhinya Pakaian Olahraga	1 Tahun	24,000,000.00	Pontianak	26,400,000.00
1.12.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		Tersedianya mesin/kartu absensi	1 unit	Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Dukcapil Prov. Kalbar	1 Tahun	33,600,000.00	Pontianak	36,960,000.00
1.12.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						255,492,500.00		281,041,750.00
1.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan dan Bimbingan Teknis	1 Tahun	Meningkatnya kompetensi ASN Dinas Dukcapil Provinsi Kalbar	1 Tahun	90,000,000.00	Pontianak	99,000,000.00
1.12.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		- Bimtek Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalbar (Rp.65.792.500) - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalbar (Rp. 99.700.000)	2 Kegiatan	Meningkatnya kapasitas dan wawasan sumber daya aparatur dibidang penyusunan SOP, kebijakan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	165,492,500.00	Pontianak	182,041,750.00
1.12.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						207,064,000.00		227,770,400.00
1.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya pelaporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efisien, efektif, berkualitas, transparan an akuntabel	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	38,500,000.00
1.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Dukcapil Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
1.12.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Terwujudnya pedoman kerja/program kerja selama 5 (lima) tahun	1 Tahun	7,990,000.00	Pontianak	8,789,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada unit-unit di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	16,000,000.00	Pontianak	17,600,000.00
1.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	Tersusunnya 2 Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
1.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	Tersusunnya 2 Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	38,500,000.00
1.12.01.01.06.08			Terlaksananya penyusunan rencana teknis SKPD Tahun 2020	110 Orang	Tersusunnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020	1 Kegiatan	68,074,000.00	Pontianak	74,881,400.00
1.12.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	12 Dokumen Laporan	12 Dokumen Laporan	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
1.12.01.01.16	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						3,892,904,000.00		4,282,194,700.00
1.12.01.01.16.01	Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan		Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	1 Kegiatan	Meningkatnya Validitas Data Kependudukan	1 Dokumen	173,000,000.00	Kalimantan Barat	190,300,000.00
1.12.01.01.16.02	Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya sistem dan pemahaman pengelolaan SIAK	1 Laporan	168,000,000.00	Kalimantan Barat	184,800,000.00
1.12.01.01.16.03	Pemantapan Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas		Terlaksananya Pemantapan Administrasi Penduduk Pelintas Batas	5 Kabupaten Perbatasan	Terwujudnya Tertib Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas	1 Kegiatan	92,673,700.00	Kab. Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang	101,941,000.00
1.12.01.01.16.04	Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terselenggaranya Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	142,108,200.00	Kalimantan Barat	156,319,000.00
1.12.01.01.16.05	Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK		Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Database SIAK	30 Orang	Meningkatnya Kemampuan Teknis Pengelola Database SIAK	1 Kegiatan	86,000,000.00	Kalimantan Barat	94,600,000.00
1.12.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Hasil Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	1 Laporan	100,000,000.00	Kalimantan Barat	110,000,000.00
1.12.01.01.16.07	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota	Dokumen Kerjasama	106,381,000.00	Kalimantan Barat	117,019,100.00
1.12.01.01.16.08	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi		Terwujudnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	1 Tahun	Lancarnya Arus Informasi Data Kependudukan	1 Laporan	136,000,000.00	Kalimantan Barat	149,600,000.00
1.12.01.01.16.09	Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Terwujudnya Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Tahun	Lancarnya arus informasi data kependudukan	1 Tahun	175,000,000.00	Kalimantan Barat	192,500,000.00
1.12.01.01.16.10	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	14 Kabupaten/Kota	Teridentifikasinya Jaringan Komunikasi Data	1 Laporan	117,278,000.00	Kalimantan Barat	129,005,800.00
1.12.01.01.16.11	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 Tahun	Terwujudnya Kelancaran Informasi Data Kependudukan	1 Laporan	32,000,000.00	Kalimantan Barat	35,200,000.00
1.12.01.01.16.12	Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak		Terselenggaranya Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak	3 Kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk melalui perekaman Kartu Identitas Anak	1 Kegiatan	67,898,900.00	Kab. Sekadau, Landak, Bengkayang	74,689,000.00
1.12.01.01.16.13	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	14 Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	1 Laporan	142,224,000.00	Kalimantan Barat	156,446,400.00
1.12.01.01.16.14	Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil		Penyusunan pengolahan data Sarana dan Prasarana Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Tersedianya data Sarana dan Prasarana Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalimantan Barat	1 Dokumen	149,050,000.00	Kalimantan Barat	163,955,000.00
1.12.01.01.16.15	Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan	Tersedianya Data Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	14 Kabupaten/Kota	146,139,000.00	Kalimantan Barat	160,752,900.00
1.12.01.01.16.16	Monitoring dan evaluasi pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pencapaian Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	1 Dokumen	155,475,000.00	Kalimantan Barat	171,022,500.00
1.12.01.01.16.17	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarana Prasarana SIAK Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	78,000,000.00	Pontianak	85,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.01.01.16.18	Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat		Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Permasalahan Pencatatan Sipil di Kalimantan Barat	1 Dokumen	177,279,000.00	Pontianak	195,006,900.00
1.12.01.01.16.19	Forum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk se Kalimantan Barat		Terlaksananya Kegiatan Forum Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk se Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Meminimalisir Permasalahan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	51,213,600.00	Pontianak	56,335,000.00
1.12.01.01.16.20	Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-elektronik		Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Perekaman KTP-el	2 Kabupaten/Kota	Bertambahnya Pemahaman Penduduk akan Pentingnya Percepatan Perekaman KTP-el	1 Tahun	175,636,700.00	Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya	193,200,000.00
1.12.01.01.16.21	Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el	14 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el di Kabupaten/Kota	1 Tahun	114,037,700.00	Kalimantan Barat	125,442,000.00
1.12.01.01.16.22	Pemantapan Penyediaan Data Kependudukan Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu		Terlaksananya Pemantapan Penyediaan Data Kependudukan Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Validasi Data Penyelenggaraan Pemilu	1 Tahun	123,000,000.00	Kalimantan Barat	135,300,000.00
1.12.01.01.16.23	Rapat Koordinasi Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70 Orang	Tersedianya Rumusan Hasil Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	60,800,000.00	Pontianak	66,880,000.00
1.12.01.01.16.24	Pengembangan Wawasan dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terselenggaranya Pengembangan Wawasan Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kota Manado	Bertambahnya Wawasan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	173,397,200.00	Kota Manado	190,737,000.00
1.12.01.01.16.25	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya data pelayanan dan pelaporan yang akurat dan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan	1 tahun	315,000,000.00	Kalimantan Barat	346,500,000.00
1.12.01.01.16.26	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya peningkatan kapasitas infrastruktur pemanfaatan data kependudukan	5 Jenis	Meningkatnya kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Kegiatan	100,000,000.00	Kalimantan Barat	110,000,000.00
1.12.01.01.16.27	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	Meningkatnya pemahaman tentang pemanfaatan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	85,000,000.00		93,500,000.00
1.12.01.01.16.28	Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara Online se Kalbar		Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan administrasi pencatatan kelahiran secara online yang sistematis dan terapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemahaman teknis pencatatan kelahiran secara online	1 Kegiatan	127,110,000.00	Pontianak	139,821,000.00
1.12.01.01.16.29	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	50 Orang	Tersusunnya Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	1 Dokumen	82,500,000.00	Kapas Hulu	90,750,000.00
1.12.01.01.16.30	Bimbingan Teknis Penataan Kearsipan Bagi ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat		Terlaksananya Bimbingan Teknis Penataan Kearsipan ASN Dinas Dukcapil se Kalbar	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Wawasan tentang Penataan Kearsipan Dinas dukcapil	14 Kabupaten/Kota	60,481,000.00		66,529,100.00
1.12.01.01.16.31	Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota		Tersedianya Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/kota	1 Laporan	Terwujudnya Pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/kota	14 Kabupaten/Kota	180,221,000.00	Kalimantan Barat	198,243,000.00
1.12.01.01.17	PROGRAM KELUARGA BERENCANA						462,279,000.00		508,506,000.00
1.12.01.01.17.01	Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Mengenai Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	70,000,000.00	Kalimantan Barat	77,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.01.01.17.02	Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Barat		Terlaksananya Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Barat	4 Kabupaten	Tersedianya data untuk bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk di Kalimantan Barat	1 Tahun	107,000,000.00	Kalimantan Barat	117,700,000.00
1.12.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk		Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	14 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Hasil Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	1 Laporan	137,279,000.00	Kalimantan Barat	151,006,000.00
1.12.01.01.17.04	Rapat Koordinasi Usuran Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat		Terlaksananya Rapat Koordinasi Usuran Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	60 Orang	Tersusunnya rumusan kesepakatan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera se Kalimantan Barat	1 Dokumen	83,000,000.00	Kalimantan Barat	91,300,000.00
1.12.01.01.17.05	Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Terlaksananya Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	60 Orang	Komitmen Ormas dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100 %	65,000,000.00	Kalimantan Barat	71,500,000.00
1.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						7,000,000,000.00		0.00
1.13.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,000,000,000.00		0.00
1.13.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,000,000,000.00		0.00
1.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya Kelancaran Administrasi Perkantoran					1,354,500,000.00		0.00
1.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa / sarana pengiriman surat menyurat	1 tahun	Terkirimnya surat dan dokumen perkantoran	1 tahun	500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya jasa Telepon, TV, PDAM, PLN dan Internet	1 tahun	Terwujudnya kelancaran komunikasi dan penerangan kantor	1 tahun	170,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terbayarnya asuransi kendaraan operasional dan gedung kantor	4 buah	Terjaminnya kendaraan/barang milik daerah	4 buah	30,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terselesaikannya administrasi perijinan kendaraan dinas / operasional	7 unit	Tertib administrasi perijinan kendaraan dinas operasional	7 unit	6,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	400 lembar/2 buku	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 tahun	2,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terjaga kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	Lingkungan Kantor yang bersih	1 tahun	3,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	34 jenis	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor pendukung administrasi perkantoran	1 tahun	38,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi kantor	1 tahun	16,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	125 buah	Terfasilitasi Penerangan bangunan Kantor terpenuhi	1 tahun	9,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pendukung administrasi kantor	1 tahun	16,000,000.00		0.00
1.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Pengadaan Peralatan /perlengkapan rumah tangga	23 jenis	Tersedianya peralatan /perlengkapan rumah tangga penunjang kelancaran aktifitas perkantoran	1 tahun	20,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Media Masa Harian, Mingguan dan Bahan bacaan	120 eks	Media masa harian, mingguan dan bahan bacaan	1 tahun	13,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi peserta Rapat dan tamu	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman penunjang kelancaran aktifitas perkantoran	1 tahun	47,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	1 tahun	Sinkronisasi Kegiatan SKPD DPMD	1 tahun	375,000,000.00	Prov. Kalbar dan Prov. Lain	0.00
1.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Honor Petugas Keamanan Lingkungan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	15 orang	Terjaganya keamanan lingkungan kantor dan kelancaran tugas perkantoran DPMD	1 tahun	399,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan Dan Barang	14 orang	Tertib administrasi keuangan dan barang yang akuntabel	1 tahun	107,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1 tahun	Terinformasikannya kegiatan DPMD Prov Kalbar	1 tahun	35,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Arsip dan dokumen tertata dengan baik	1 tahun	Tertatanya arsip SKPD DPMD	1 tahun	43,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Tersedianya Informasi SKPD dalam Media Cetak dan Elektronik	1 tahun	Informasi SKPD dalam Media Cetak dan Elektronik	1 tahun	25,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor					350,000,000.00		0.00
1.13.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Pembelian AC	4 unit	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 tahun	25,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 tahun	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 tahun	92,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya sarana prasarana studio dan komunikasi	1 tahun	Ketersediaan Sarana prasarana studio penunjang pelaksanaan kegiatan SKPD DPMD	1 tahun	15,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Sarana prasarana pendukung gedung kantor	1 tahun	Tersedianya perlengkapan pendukung gedung kantor	1 tahun	10,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya gedung kantor DPMD Prov. Kalbar	1 tahun	25,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Pemeliharaan Taman	1 tahun	Terpeliharanya taman/halaman kantor DPMD Prov. Kalbar	1 tahun	6,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Berfungsinya sarana Mobilitas Kantor	1 tahun	50,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC	1 tahun	Berfungsinya AC dengan baik	1 tahun	12,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 tahun	Berfungsinya perlengkapan/peralatan kantor dengan baik	1 tahun	10,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya sarana prasarana studio dan komunikasi	1 tahun	Berfungsinya sarana prasarana studio dan komunikasi	1 tahun	5,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pemeliharaan Sistem Informasi/Website Dinas	1 tahun	Pemeliharaan Website Dinas PMD	1 tahun	5,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terpeliharanya sarana prasarana pendukung gedung kantor	1 tahun	Sarana prasarana pendukung gedung kantor terpelihara	1 tahun	5,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air		Terlaksananya Pembangunan Saluran Air/Parit	1 saluran	Pembangunan Saluran Air/Parit	1 saluran	40,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya pengadaan mebelair	1 tahun	Mebelair	1 tahun	25,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Pemeliharaan pagar kantor	1 tahun	Pagar kantor terpelihara dengan baik	1 tahun	15,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 tahun	Instalasi Listrik/Telepon berfungsi dengan baik	1 tahun	10,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					68,000,000.00		0.00
1.13.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Harian	60 pegawai	Pakaian Dinas Harian	60 pegawai	33,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Batik	60 pegawai	Pakaian Batik Khas	60 pegawai	30,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Pengadaan Kartu tanda pengenal pegawai	60 pegawai	Kartu tanda pengenal pegawai	60 pegawai	5,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					170,000,000.00		0.00
1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	Meningkatnya kemampuan dan kecakapan aparatur	1 tahun	50,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, bimtek dan workshop	1 tahun	Meningkatnya kemampuan dan kecakapan aparatur	1 tahun	20,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Pelaksanaan Senam dan Siraman Rohani	1 tahun	Peningkatan kesehatan jasmani dan rohani aparatur	72 aparatur	60,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Penyusunan Anjab	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Anjab	1 dokumen	12,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.06	Penetapan Penetapan Kinerja		Penetapan Kinerja	1 dokumen	Tersusunnya target kinerja aparatur DPMD yang akan Dicapai	1 dokumen	8,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	Tersedianya Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	6,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Pengelolaan administrasi kepegawaian	1 tahun	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian	1 tahun	7,500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.05.10	Penyusunan DUK		Daftar Urut Kepangkatan	1 dokumen	Tersedianya Daftar Urut Kepangkatan	1 dokumen	6,500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					383,000,000.00		0.00
1.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	4 dokumen	Terinformasikan laporan keuangan kepada instansi terkait	4 dokumen	24,500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen LAKIP	1 dokumen	Terusun dan terinformasikannya capaian kinerja SKPD kepada instansi terkait	1 dokumen	20,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Dokumen Renstra	1 dokumen	Terusun Dokumen Rencana Strategis Penyempurnaan SKPD	1 dokumen	15,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Dokumen Renja	1 dokumen	Terusunnya rencana program/kegiatan jangka pendek tahunan	1 dokumen	19,500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	Terusun dan tersampaikan bahan/materi LPPD dan LKPJ kepada instansi terkait	2 dokumen	15,000,000.00		0.00
1.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA/DPA dan RKKA/DPPA	2 dokumen	Terusun dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen	24,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Teknis/Forum OPD	50 peserta	Sinkronisasi Program/Kegiatan OPD Pusat, Provinsi dan Daerah	1 tahun	219,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Laporan realisasi anggaran SKPD	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	1 dokumen	46,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terinventarisasinya Aset Dinas PMD Prov. Kalbar					26,500,000.00		0.00
1.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Dokumen pelaporan inventarisasi aset	1 dokumen	Termonitor dan Terinformasikan laporan inventarisasi aset	1 dokumen	19,000,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		RKBU dan RTBU	1 dokumen	Dokumen RKBU dan RTBU	1 dokumen	7,500,000.00	Dinas PMD Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Meningkatnya Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan, Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembangunan Kawasan Perdesaan					1,568,000,000.00		0.00
1.13.01.01.17.01	Pengembangan Wawasan Kawasan Perdesaan		Jumlah Peserta yang Ikut Serta dalam Kegiatan	8 Orang	Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pokmas dalam Kegiatan	1 Lokasi	136,250,000.00	Prov. DI Yogyakarta	0.00
1.13.01.01.17.02	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan		Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	7 Kawasan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	7 Kawasan	203,500,000.00	Kab. Ketapang dan Melawi	0.00
1.13.01.01.17.03	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan		Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	7 kawasan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	7 kawasan	248,500,000.00	Kab. Sintang dan Kapuas Hulu	0.00
1.13.01.01.17.04	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan		Jumlah Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	2 Kab/4 Kawasan	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan di Kawasan Perdesaan	2 Kab/4 Kawasan	201,250,000.00	Kab. Mempawah dan Kubu Raya	0.00
1.13.01.01.17.05	Perbaikan dan Pembangunan Fasilitas Olahraga Kawasan Perdesaan		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan untuk Masyarakat	1 lokasi	Meningkatnya aktivitas olahraga di Kawasan Perdesaan	1 lokasi	349,125,000.00	Kab. Kapuas Hulu	0.00
1.13.01.01.17.06	Rapat Koordinasi PKP		Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi PKP	70 orang	Terkoordinasikannya Permasalahan dalam upaya Peningkatan Tata Kelola PKP	70 orang	219,825,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.17.07	Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	48 orang	Meningkatnya Pemahaman Peserta dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan	48 orang	209,550,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Meningkatnya Kapasitas Sosial Dasar Masyarakat Desa, Meningkatnya Sarana Prasarana Desa dan Meningkatnya Kapasitas Ekonomi, SDA dan TTTG Desa					1,575,000,000.00		0.00
1.13.01.01.18.01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)		Jumlah Masyarakat yang Mengikuti BBGRM	700 orang	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan BBGRM	700 orang	345,350,000.00	Prov. Kalbar dan Prov. Lain	0.00
1.13.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Profesional GSC		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Profesional GSC	48 orang	Meningkatnya Kompetensi Pendamping Profesional GSC	48 orang	157,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13.01.01.18.03	Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping Desa P3MD		Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendamping Desa P3MD	48 orang	Meningkatnya Kompetensi Pendamping Desa P3MD	48 orang	137,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.04	Penguatan Prasarana Ekonomi Desa		Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Terbina	40 desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Dibina	40 desa	165,250,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.05	Pembentukan Sarana Ekonomi Desa		Jumlah Sarana Ekonomi Desa yang Diberikan Kepada Masyarakat	1 Paket	Meningkatnya Ekonomi Desa	1 Desa	155,350,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes		Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	50 peserta	Meningkatnya Kapasitas Pengelola BUMDes	50 peserta	121,500,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.07	Lomba Inovasi TTG Perdesaan		Jumlah Inovasi TTG Perdesaan yang Diperlombakan	14 Alat	Terpilihnya Pemenang Lomba TTG Perdesaan	3 Pemenang	181,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.08	Promosi Pengembangan SDA Desa		Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dikembangkan dan Dipromosikan	12 produk	Meningkatnya Pemanfaatan dan Pemasaran Produk Unggulan SDA	12 produk	120,050,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.18.09	Pelatihan Posyantek		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	40 orang	Meningkatnya Kapasitas Peserta Pelatihan Posyantek	40 orang	192,500,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET, PENATAAN WILAYAH DESA	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa, Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Meningkatnya penataan wilayah desa dan evaluasi perkembangan desa					1,505,000,000.00		0.00
1.13.01.01.19.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 kab	Terinventarisasinya Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 kab	162,200,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Keuangan dan Aset Desa		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Keuangan dan Aset Desa	48 orang	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Terhadap UU Tentang Keuangan dan Aset Desa	1 Kegiatan	142,180,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.03	Pengembangan Wawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa		Terlaksananya Pengembangan Wawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	10 orang	Meningkatnya Wawasan ASN dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa	1 Kegiatan	130,400,000.00	Prov. Lain	0.00
1.13.01.01.19.04	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya		Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa	100 orang	219,100,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.05	Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Meningkatnya Pemahaman Program di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	48 orang	202,950,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.06	Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang dimonitor dan dibina Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kab	Teridentifikasi Permasalahan dalam upaya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	1 Dokumen	98,040,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.07	Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa		Jumlah Peserta yang Ikut Serta Dalam Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	70 orang	Terkoordinasinya Kewenangan Desa dan Penataan Wilayah sebagai bahan penyusunan Perkada	12 Kab/2 Kota	132,130,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.13.01.01.19.08	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan		Jumlah Desa/Kel di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa	12 kab/2 kota	Terpilihnya Desa/Kelurahan yang Meningkatkan Status Desanya	3 Desa/3 Kel	418,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
1.15	PERHUBUNGAN						19,230,000,000.00		27,546,654,173.00
1.15.01	DINAS PERHUBUNGAN						19,230,000,000.00		27,546,654,173.00
1.15.01.01	DINAS PERHUBUNGAN						19,230,000,000.00		27,546,654,173.00
1.15.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dishub Prov. Kalbar					3,873,792,930.00		4,227,237,223.00
1.15.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat Perkantoran Dishub Prov. Kalbar	1 Tahun	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran Dishub Prov. Kalbar	1 Tahun	8,000,000.00	Kab. Kubu Raya	8,800,000.00
1.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 Tahun	769,138,082.00	Kab. Kubu Raya	812,116,890.00
1.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlindungnya Aset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Terlindungnya Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	23,600,000.00	Kab. Kubu Raya	25,960,000.00
1.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak Kendaraan dan Jasa KIR Kendaraan	1 tahun	Tertibnya Administrasi Pajak Kendaraan dan Jasa KIR Kendaraan	Roda 4 (2 Unit) Roda 2 (17 Unit) KIR (2 Unit)	27,000,000.00	Kab. Kubu Raya	29,700,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai 3000, Materai 6000 dan Buku Cek	1 Tahun	Tersedianya Kelengkapan Bahan Transaksi Keuangan	1 Tahun	4,875,000.00	Kab. Kubu Raya	5,362,500.00
1.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	12 Bulan	Lingkungan yang Bersih dan Nyaman	1 Tahun	202,550,000.00		222,805,000.00
1.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis dan Kelengkapan Kantor	Kertas A4, dan F4 Amplop Pisau Cutter Penggaris Besi Lakban Isolasi Spidol Map Stapler Isi Stapler Ballpoint Pensil Stabilo Tinta Stempel Note Book Tipe ex Binder Alat Pembuka Klip Buku Agenda Buku ekspedisi Buku folio Buku Kwarto Buku Kwitansi Box File P	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	1 Tahun	175,449,450.00	Kab. Kubu Raya	192,994,395.00
1.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Alat Tulis dan Kelengkapan Kantor	Amplop SKUM Blanko Cetak Kop Cetak Map Surat Tanda Setoran Buku Perjalanan Lembar Pengantar Naskah Blanko Disposisi Kartu Pemeliharaan Barang Cetak Kop Sekretariat Buku SKRD	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	1 Tahun	179,410,350.00	Kab. Kubu Raya	197,351,385.00
1.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	Bola Lampu Isolasi Listrik Kabel Listrik Saklar	Alat - Alatan Kelistrikan	100%	35,060,000.00	Kab. Kubu Raya	38,566,000.00
1.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	Tisu Pengharum Ruangan Racun Nyamuk Kapur Barus Asbak Rokok Bunga Hias Cangkir Taplak Keseset BAterai Jam Dinding Gayung Plastik Gelas Stoki Kemoceng Tali Rafia Tempat Sampah Serbet Tangan Senter Sabun Cair	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100%	40,790,850.00	Kab. Kubu Raya	44,869,935.00
1.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Terhadap Pegawai	Surat Kabar Lokal, Kantor, dan Nasional Majalah	Surat Kabar Nasional dan Lokal	31 Eksempler	31,200,000.00	Kab. Kubu Raya	34,320,000.00
1.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terselenggaranya Rapat - Rapat Kedinasan dan Jamuan Tamu Dinas	1 Tahun	Makanan dan Minuman	100%	65,000,000.00	Kab. Kubu Raya	71,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju		
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
			Indikator	Target	Indikator				Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terjalannya Koordinasi Antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	1 Tahun	Koordinasi dan Konsultasi	100%	556,855,500.00	Dalam dan Luar Daerah	612,541,050.00	
1.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perkantoran dan Kelancaran Pelaksanaan Operasional Terminal Type B	1 Tahun	Tenaga Kontrak (Kantor dan Terminal Type B)	60 Orang	1,501,350,698.00	Kalimantan Barat	1,651,485,768.00	
1.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Kelancaran Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran		Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Pengelola Barang	Jasa Pengelola Keuangan dan Barang	1 Tahun	144,600,000.00	Kab. Kubu Raya	159,060,000.00
1.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Hari - Hari Besar, Publikasi dan Peliputan		Plakat Spanduk/ Balih/ Banner Umbul - umbul Bendera Hias	Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	55,000,000.00	Kab. Kubu Raya	60,500,000.00
1.15.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertata dan Terpeliharanya Arsip Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Tahun		Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	1 Tahun	53,913,000.00	Kab. Kubu Raya	59,304,300.00
1.15.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor					1,671,444,802.00		1,413,010,000.00	
1.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC dan Kipas Angin Kantor	15 Unit AC		Tersedianya AC dan Kipas Angin Kantor	100%	75,000,000.00	Kab. Kubu Raya	82,500,000.00
1.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Notebook	7 Unit Notebook		Tersedianya Notebook	100%	181,800,000.00		300,000,000.00
1.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit Soundsystem		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor	100%	35,000,000.00	Kab. Kubu Raya	200,000,000.00
1.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Gordin dan Kanopi	200 M' Gordin dan 1 Unit Kanopi		Tersedianya Gordin dan Kanopi	100%	150,000,000.00		90,000,000.00
1.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 tahun		Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	51,150,000.00	Kab. Kubu Raya	50,000,000.00
1.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Lahan/Taman Kantor	1.500 M2		Terpeliharanya Taman Kantor	1 Tahun	201,400,000.00	Kab. Kubu Raya	201,650,000.00
1.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Kendaraan Dinas		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	224,000,000.00	Kab. Kubu Raya	150,000,000.00
1.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan AC dan Kipas Angin	45 Unit AC		Terpeliharanya AC dan Kipas Angin	100%	56,200,000.00	Kab. Kubu Raya	60,000,000.00
1.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan (Sound System,HT, CCTV , Sistem Komunikasi danInformasi)"	57 Unit PC, 39 Unit Laptop, 1 Unit Server dan 45 Unit Printer		Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	54,600,000.00	Kab. Kubu Raya	40,000,000.00
1.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi	1 Unit Sound System;HT 12 Unit;10 Unit CCTV		Terpeliharanya Peralatan Studio dan Komunikasi	100%	30,000,000.00	Kab. Kubu Raya	40,000,000.00
1.15.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Perlaksanaan Pemutahiran Data dan Website Dishub Prov. Kalbar	7 Unit Wifi dan 1 Unit Speedy		Terpeliharanya Jaringan Sistem Informasi	100%	5,000,000.00	Kab. Kubu Raya	5,500,000.00
1.15.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		Terlaksananya Pembangunan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	1 Aplikasi		Meningkatnya Sistem Informasi Perhubungan	100%	75,000,000.00	Kab. Kubu Raya	80,000,000.00
1.15.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya Pembangunan Saluran Air Lingkungan Kantor	54 M2		Tersedianya Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	100%	150,000,000.00	Kab. Kubu Raya	0.00
1.15.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air		Terlaksananya Pembangunan Saluran Air Lingkungan Kantor	150 M' Saluran Air		Tersedianya Pembangunan Saluran Air Lingkungan Kantor	100%	126,694,802.00	Kab. Kubu Raya	0.00
1.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Meja / Kursi Kerja	15 Unit Meja; 15 Kursi Kerja		Tersedianya Meja / Kursi Kerja	100%	15,000,000.00	Kab. Kubu Raya	35,000,000.00
1.15.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa air	1 Unit		Tersedianya Pengadaan Mesin Pompa Air	100%	5,000,000.00		0.00
1.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	3 Saluran Telepon		Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telepon	100%	40,000,000.00	Kab. Kubu Raya	45,000,000.00
1.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Generator	1 Unit Generator; BBM		Terpeliharanya Generator	100%	27,600,000.00		30,360,000.00
1.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air	1 Unit Mesin Pompa Air		Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	3,000,000.00	Kab. Kubu Raya	3,000,000.00
1.15.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah		Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Wudhu dan WC Musholla	2 Unit WC; 2 Tempat Wudhu		Terbanggunnya Tempat Wudhu dan WC Musholla	100%	150,000,000.00	Kab. Kubu Raya	0.00
1.15.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Penetapan Batas Wilayah	2 sertifikat		Tersedianya Sertifikat Batas Wilayah	100%	15,000,000.00		0.00
1.15.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur					196,550,000.00		300,000,000.00	
1.15.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian	1 Jenis Pakaian		Tersedianya Pakaian Dinas Harian ASN Perhubungan	100%	95,650,000.00	Kab. Kubu Raya	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Batik dan Perlengkapannya	1 Jenis Pakaian Batik; 105 Ikat Pinggang; 105 Pasang Sepatu Kerja	Tersedianya Pakaian Batik dan Sepatu Kerja	100%	100,900,000.00	Kab. Kubu Raya	100,000,000.00
1.15.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					416,055,268.00		421,296,000.00
1.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Kursus Singkat / Pelatihan	1 tahun	Meningkatnya Kompetensi SDM Dishub Prov. Kalbar	100%	150,000,000.00	Kalbar dan Prov.Lain	150,000,000.00
1.15.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi / Workshop dan Bimtek	1 tahun	Meningkatnya Kompetensi Sdm Dishub Prov. Kalbar	100%	119,759,268.00	Kalbar dan Prov.Lain	125,000,000.00
1.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Instruktur Senam dan Penceramah Agama	Instruktur/Penceramah	Sehatnya Jasmani dan Rohani Pegawai	96 kali Senam, 96 kali sewa lapangan Futsal, 6 kali peringatan hari besar, 12 pasang sepatu Futsal	86,800,000.00	Kab. Kubu Raya	86,800,000.00
1.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan	20 Dokumen Analisis Jabatan	27,990,000.00	Kab. Kubu Raya	27,990,000.00
1.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan	Dokumen Tapkin	Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan	15 Dokumen Tapkin	15,826,000.00	Kab. Kubu Raya	15,826,000.00
1.15.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Dokumen SOP Dishub Prov Kalbar	Dokumen SOP	Adanya Standar Dalam Menjalankan Tugas	20 Dokumen SOP	15,680,000.00	Kab. Kubu Raya	15,680,000.00
1.15.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						491,506,000.00		474,837,000.00
1.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	2 Laporan	Tersedianya Sistem Pelaporan Keuangan yang Akuntabel	100%	22,000,000.00	Kab. Kubu Raya	22,000,000.00
1.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP (LKJ) Dishub	Buku LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP (LKJ) Dishub	100%	33,380,000.00	Kab. Kubu Raya	33,380,000.00
1.15.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya Penyusunan Renstra Dishub	Buku Renstra	Tersedianya Renstra untuk Bahan Penyusunan Anggaran Jangka Menengah (5 Tahunan)	100%	35,000,000.00	Kab. Kubu Raya	0.00
1.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renja)	Buku Renja	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Renja)	100%	29,945,000.00	Kab. Kubu Raya	29,945,000.00
1.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Perhubungan	Buku LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Perhubungan	100%	34,930,000.00	Kab. Kubu Raya	34,930,000.00
1.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bulanan dan Triwulanan	Dokumen Monitoring Dokumen Evaluasi Dokumen Pelaporan	Tersedianya Data Evaluasi, Pelaporan dan Perencanaan yang Akuntabel	100%	306,695,000.00	Kalbar dan Prov. Lainnya	324,582,000.00
1.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Dokumen RKA, DPA	Tersedianya Dokumen Penganggaran (RKA, DPA, dan DPPA)	100%	29,556,000.00	Kab. Kubu Raya	30,000,000.00
1.15.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						70,000,000.00		70,000,000.00
1.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	KIR, KIB (A, B , C, D, E, F)	Tercatatnya Asset Dishub Prov. Kalbar dengan Baik	100%	70,000,000.00	Kalbar dan Jakarta	70,000,000.00
1.15.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya Pelayanan Angkutan					517,532,000.00		569,285,200.00
1.15.01.01.15.01	Kerja Sama Pelayanan Angkutan Antar Negara		Terselenggaranya Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Lintas Batas Negara (Sosek Malindo dan BIMP-EAGA)	2 kali sidang Sosek Malindo	Terwujudnya kesepakatan Sosek Malindo tentang pelayanan angkutan antar negara	2 Trayek ALBN; 1 Terminal Barang Entikong; SOP Angkutan Barang; SOP Angkutan Pariwisata; Pemberlakuan Single Kendaraan Pribadi Aruk dan Badau; Asuransi	139,087,000.00	Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina	152,995,700.00
1.15.01.01.15.02	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar		Terlaksananya Survey Load Factor	14 Lintasan Trayek	Bahan Kebijakan Angkutan Umum (Load Factor) di Kalimantan Barat	14 Pertimbangan Teknis	127,444,000.00	Kalimantan Barat	140,188,400.00
1.15.01.01.15.03	Penyusunan Pelaporan/ Data Operasional Angkutan Laut dan SDP		Terlaksananya Penyusunan Pelaporan/Data Operasional Angkutan Laut dan SDP di Kalimantan Barat	15 Lokasi	Tersedianya Bahan Evaluasi Pelayanan Angkutan Laut dan SDP di Kalimantan Barat	15 Dokumen Laporan	98,000,000.00	Kalimantan Barat	107,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.01.01.15.04	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat		Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	2 Trayek	Tersedianya Bahan Kebijakan dan Evaluasi Penambahan Sarana Angkutan Sungai Antar Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat	2 Dokumen Laporan	69,000,000.00	Pontianak - Teluk Batang dan Rasau Jaya - Teluk Melano	75,900,000.00
1.15.01.01.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	5 Lokasi Terminal	Meningkatnya Pelayanan Angkutan AKDP di Kalimantan Barat	Rekomendasi perbaikan pelayanan angkutan di 5 lokasi terminal	52,569,000.00	Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau dan Kab. Kayong Utara	57,825,900.00
1.15.01.01.15.06	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi		Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi	3 Parameter pengurangan emisi gas buang	Menurunnya emisi dari sektor transportasi	Peremajaan angkutan; car free day; smart driving	31,432,000.00	DKI Jakarta	34,575,200.00
1.15.01.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT	Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat					1,909,579,000.00		10,200,000,000.00
1.15.01.01.18.01	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat		Tersedianya Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Ruas Jalan Sekadau - Nanga Mahap	Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan	100%	1,640,899,000.00	Kab. Ketapang	10,000,000,000.00
1.15.01.01.18.02	Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	1 Paket	Meningkatkan keselamatan pengguna jalan	100%	268,680,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.15.01.01.19	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP					3,897,000,000.00		2,915,000,000.00
1.15.01.01.19.01	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan		Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Tanjung Harapan-Sukamaju, Lintasan Kelang - Padang Tikar Kab. Kubu Raya	2 Set Dokumen Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Kalimantan Barat	2 Set Dokumen Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintasan di Tanjung Harapan-Sukamaju Kab. Kubu Raya, Lintasan Kelang-Padang Tikar Kab. Kubu Raya	1,950,000,000.00	Kab. Kubu Raya	880,000,000.00
1.15.01.01.19.02	Penyusunan Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga		Tersusunnya Data Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga Sungai di Desa Sumber Agung Kec. Baru Ampar Kab. Kubu Raya, Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau, Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, Dermaga Penyeberangan Sepauk dan Belitang Kab. Seka	5 Set Dokumen UKL-UPL Pembangunan Dermaga	Tersedianya Kajian UKL-UPL Pembangunan Dermaga	5 Set Dokumen UKL-UPL Pembangunan Dermaga Sungai di Desa Sumber Agung Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya, Desa Sungai Mayam Kec. Meliau Kab. Sanggau, Desa Gudang Hulu Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu, Dermaga Penyeberangan Sepauk dan Belitang Kab. Sekadau	1,250,000,000.00	Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab. Kapuas Hulu	1,375,000,000.00
1.15.01.01.19.03	Penyusunan Master Plan Pembangunan Dermaga		Tersusunnya Master Plan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sejangkung Kab. Sambas dan Parit Raja di Kabupaten Sambas	2 Dokumen Masterplan Pembangunan Dermaga	Tersedianya Master Plan Pembangunan Dermaga di Kalimantan Barat	2 Dokumen Masterplan Pembangunan Dermaga Penyeberangan di Sejangkung Kab. Sambas dan Parit Raja Kab. Sambas	697,000,000.00	Kab. Sambas	660,000,000.00
1.15.01.01.22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan					5,584,795,000.00		6,241,312,750.00
1.15.01.01.22.01	Cek Fisik Kendaraan Bermotor Prov. Kalbar		Terlaksananya Cek Fisik Kendaraan Bermotor Prov. Kalbar	14 Kab/Kota se Kalbar	Terdatanya Kendaraan Bermotor Prov. Kalbar	100%	154,840,000.00	Kalimantan Barat	170,324,000.00
1.15.01.01.22.02	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	200 Peserta	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	70,193,000.00	Kota Pontianak	77,212,300.00
1.15.01.01.22.03	Identifikasi Pelayanan Transportasi Kalimantan Barat		Tersedianya Data Terminal Khusus di Kalbar	1 Laporan	Teridentifikasi Terminal Khusus Pelabuhan	Terlaksana	145,001,500.00	Kalimantan Barat	159,501,650.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.01.01.22.04	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ		Terlaksananya Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	1 Ruas Jalan	Meningkatnya Keselamatan LLAJ	1 Ruas Jalan Hasanuddin Pontianak-Sungai Kakap	51,715,000.00	Kota Pontianak	56,886,500.00
1.15.01.01.22.05	Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandara Internasional		Terlaksananya Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandara Internasional	Masyarakat Pengguna Informasi Transportasi	Tersusunnya Data Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandara Internasional	100%	98,046,500.00	Kalbar	107,851,150.00
1.15.01.01.22.06	Koordinasi, Sinkronisasi Program Perhubungan dan Teknis Bidang Perhubungan Udara, Darat, Laut dan SDP		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Program Perhubungan dan Teknis Bidang Perhubungan Udara, Darat, Laut dan SDP	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Transportasi Udara, Darat, Laut dan SDP	100%	272,312,000.00	Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	299,543,200.00
1.15.01.01.22.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	14 Kab/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pengelolaan Terminal	14 Terminal se Kalbar	152,245,000.00	Kalimantan Barat	167,469,500.00
1.15.01.01.22.08	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub Se-Kalbar	1 Kali Kegiatan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dishub Kab/Kota	100%	360,591,000.00	Kalimantan Barat	396,650,100.00
1.15.01.01.22.09	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Pengujian Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	130,178,000.00	Kalimantan Barat	143,195,800.00
1.15.01.01.22.10	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang		Terlaksananya Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang di Kalimantan Barat	4 Lokasi	Terciptanya Kelancaran dan Keterbitan Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang di Kalimantan Barat	4 Lokasi Pelabuhan Singkawang-Sintete, Ketapang-Kendawangan, Teluk Melano-Kayong Utara, Kota Pontianak.	107,000,000.00	Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Ketapang	117,700,000.00
1.15.01.01.22.11	Pembinaan Teknis dan Inventarisasi Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)		Terlaksananya Pembinaan Teknis tentang Kepelabuhanan di Kalimantan Barat	7 Lokasi Alur Sungai	Terciptanya Tataan Kepelabuhan Nasional di Kalimantan Barat	7 Lokasi Alur Sungai Kab. Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya	261,000,000.00	DKI Jakarta dan Kalimantan Barat	287,100,000.00
1.15.01.01.22.12	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Darat		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Darat	1 Dokumen Laporan	Meningkatnya Kepatuhan Stakeholder terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ	100%	712,465,000.00	Kalimantan Barat dan DKI Jakarta	783,711,500.00
1.15.01.01.22.13	Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal	14 Kabupaten/ Kota se Kalbar	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Tipe B se Kalbar	100%	241,170,000.00	Kalbar	265,287,000.00
1.15.01.01.22.14	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar		Terlaksananya Pengemudi / Awak Kendaraan Umum	28 Pengemudi Teladan	Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Umum	100%	184,435,000.00	Kota Pontianak	202,878,500.00
1.15.01.01.22.15	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar		Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat	28 Pelajar Pelopor	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Keselamatan Transportasi Darat	100%	268,186,000.00	Kota Pontianak dan DKI Jakarta	295,004,600.00
1.15.01.01.22.16	Pengamanan Asset Dishub Prov. Kalbar		Terlaksananya Pengamanan Asset	8 Lokasi	Kepastian Hukum atas Kepemilikan Asset	8 Plank Nama Asset, Sertifikat	178,942,000.00	DKI Jakarta dan Prov. Kalbar	196,836,200.00
1.15.01.01.22.17	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru		Terlaksananya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 Hari Besar	Meningkatnya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2 Kali	211,692,000.00	Kalbar	232,861,200.00
1.15.01.01.22.18	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota		Terlaksananya Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab./Kota di Kalimantan Barat	3 Lokasi Pelabuhan Sungai	Meningkatnya Lalu Lintas Angkutan Sungai yang teratur, tertib dan lancar di Kalimantan Barat	3 Lokasi Pelabuhan Sungai Kubu, Sambas dan Telok Batang	118,000,000.00	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas	129,800,000.00
1.15.01.01.22.19	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)		Terlaksananya Sosialisasi dan Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)	2 Lokasi Kegiatan	Terkendalinya Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)	2 Lokasi Kegiatan Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya	163,229,000.00	Kota Pontianak	179,551,900.00
1.15.01.01.22.20	Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat		Terlaksananya Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji Daerah Kalbar	2 Lokasi Kegiatan	Meningkatnya Kelancaran, Kenyamanan dan keselamatan Pelayanan Angkutan Haji Kalbar Th. 2019 (1430 H)	2 Lokasi Kegiatan di Pontianak dan Batam	173,122,000.00	Kalbar, Jakarta dan Batam	190,434,200.00
1.15.01.01.22.21	Penghargaan Wahana Tata Nugraha		Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Lomba Kota Tertib Lalu Lintas)	5 Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keterbitan Lalu Lintas Kabupaten / Kota	5 Kabupaten/Kota Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sintang, Sambas	66,879,000.00	Kalimantan Barat dan DKI Jakarta	73,366,900.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.15.01.01.22.22	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi		Terlaksananya Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Dishub Prov. Kalbar dan Instansi terkait	Tersusunnya Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	100%	65,491,000.00	Kab. Kubu Raya	72,040,100.00
1.15.01.01.22.23	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan		Terlaksananya Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan Inspektorat/BPK	Tersusunnya Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	81,000,000.00	Kalbar	89,100,000.00
1.15.01.01.22.24	Penyusunan Perda Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalbar		Terlaksananya Penyusunan Perda Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalbar	1 Tahun	Tersusunnya Perda Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalbar	100%	384,317,500.00	Kalimantan Barat	0.00
1.15.01.01.22.25	Perencanaan Bidang Perhubungan		Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota	6 Kegiatan Perencanaan	Meningkatnya Sinergisitas Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota	6 Kegiatan Perencanaan	369,575,000.00	Kalbar	406,532,500.00
1.15.01.01.22.26	Pertemuan dan Pembinaan Operator Angkutan Umum		Terlaksananya Pertemuan dan Pembinaan Operator Angkutan Umum	60 Peserta	Peningkatan Kinerja Angkutan Umum	100%	49,560,000.00	Kota Pontianak	54,516,000.00
1.15.01.01.22.27	Pertemuan Penguji Kendaraan Bermotor se Kalbar		Terlaksananya Forum Penguji Kendaraan Bermotor se Provinsi Kalimantan Barat	BA Kesepakatan Rekomendasi	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai aturan	100%	47,899,000.00	Kota Pontianak	52,688,900.00
1.15.01.01.22.28	Pertemuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Perhubungan se Kalimantan Barat		Terlaksananya Pertemuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Perhubungan se Kalimantan Barat	50 Peserta	Meningkatnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Perhubungan se Kalimantan Barat	50 Peserta PPNS Dishub se Kalbar	51,875,000.00	Kota Pontianak	57,062,500.00
1.15.01.01.22.29	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan		Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	14 Calon Taruna Perhubungan	Tersedianya Calon Tenaga Teknis di Bidang Perhubungan	100%	108,851,000.00	Kalbar dan Jakarta	119,736,100.00
1.15.01.01.22.30	Sosialisasi Keselamatan LLAJ		Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Masyarakat Pengguna Jalan	Meningkatnya Kesadaran Keselamatan Berjalan Lintas	Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Pontianak	74,073,000.00	Kota Pontianak	81,480,300.00
1.15.01.01.22.31	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan LLAJ	Dishub Kab/Kota	Meningkatnya Kesadaran Hukum Mengenai LLAJ	Dishub Kab/Kota se Kalbar	52,625,000.00	Kota Pontianak	578,875,000.00
1.15.01.01.22.32	Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Propinsi		Terlaksananya Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi	2 Ruas Jalan	Meningkatnya Keselamatan LLAJ	2 Ruas Jalan Ketapang-Kendawangan dan Ruas Jalana Nanga Tayap-Manis Mata	103,430,000.00	Kab. Ketapang, Kab. Sekadau dan Kab. Ketapang	113,773,000.00
1.15.01.01.22.33	Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Terlaksananya Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dishub Prov. Kalbar	Tersusunnya Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	10,885,000.00	Kalimantan Barat	11,973,500.00
1.15.01.01.22.34	Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis Bidang Perkereta Apian		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis Bidang Perkereta Apian	2 Lokasi Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Transportasi di Kalbar	2 Lokasi Kegiatan di Pontianak dan DKI Jakarta	63,971,500.00	DKI Jakarta dan Prov. Lainnya	70,368,650.00
1.15.01.01.23	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS TERMINAL	Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Terminal					601,745,000.00		714,676,000.00
1.15.01.01.23.01	Rehabilitasi Terminal Type B		Terpeliharanya Terminal Type B	1 Terminal	Peningkatan Fasum Terminal Type B	Terminal Sei Ukoi Sintang	201,415,000.00	Kalimantan Barat	500,000,000.00
1.15.01.01.23.02	Kajian Pengelolaan Terminal Type B		Tersusunnya Data Hasil Kajian Terminal Type B	3 Terminal	Tersedianya Data Hasil Kajian Terminal Type B	3 Terminal di Kab. Ketapang, Kayong Utara dan Kapuas Hulu	205,170,000.00	Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kapuas Hulu	0.00
1.15.01.01.23.03	Pengadaan Bahan Material Perbengkelan		Terlaksananya Pengadaan Bahan Material Perbengkelan	Dishub Prov.Kalbar	Tersediannya Bahan Material Perbengkelan	100%	195,160,000.00	Kab. Kubu Raya	214,676,000.00
1.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12,529,917,000.00		13,294,802,650.00
1.16.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12,529,917,000.00		13,294,802,650.00
1.16.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12,529,917,000.00		13,294,802,650.00
1.16.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran					2,518,862,000.00		3,274,520,600.00
1.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya surat dan barang keperluan kantor	1 tahun	Surat menyurat melalui post	100%	4,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	5,200,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet dan TV kabel	5 jenis belanja jasa kantor	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	304,200,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	395,460,000.00
1.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran pajak kendaraan	4 mobil dan 5 motor	Dapat dioperasionalkannya kendaraan dinas	100%	6,796,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	8,835,450.00
1.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	1 tahun	Terkelolanya jasa adminitrasi keuangan	100%	3,618,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	4,703,400.00
1.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan Kantor	1 tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	150,650,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	195,845,000.00
1.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK	1 tahun	Terdukungnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	100%	35,772,500.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	46,504,250.00
1.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	30,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	39,000,000.00
1.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik dan Penerangan Kantor	1 tahun	Terpenuhinya Penerangan pada Kantor	100%	5,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	6,500,000.00
1.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan komputer	1 tahun	Terdukungnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	100%	30,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	39,000,000.00
1.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Alat dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	Tersedianya kelengkapan rumah tangga	100%	8,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	10,400,000.00
1.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan bacaan	1 tahun	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	100%	8,220,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	10,686,000.00
1.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Konsumsi rapat dan tamu	1 tahun	Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	100%	80,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	104,000,000.00
1.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%	680,605,000.00	Dalam dan Luar Daerah	884,786,500.00
1.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Pendukung administrasi perkantoran dan keamanan kantor	Jasa non PNSD	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran dan keamanan kantor	100%	987,700,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	1,284,010,000.00
1.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Lancarnya Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 tahun	Meningkatnya sistem penatausahaan keuangan dan barang	100%	144,300,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	187,590,000.00
1.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Spanduk, balho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 tahun	Tersedianya spanduk, balho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	100%	20,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	26,000,000.00
1.16.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terkelolanya dokumen arsip	1 dokumen	Terselenggaranya penataan dan pemeliharaan arsip	100%	20,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	26,000,000.00
1.16.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana kantor					2,789,079,000.00		1,005,802,700.00
1.16.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Bangunan untuk Generator	1 paket	Tersedianya konstruksi khusus untuk generator	100%	60,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	100,000,000.00
1.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan, peralatan kantor dan Firewall	1 paket	Tersedianya perlengkapan, peralatan kantor dan firewall	100%	2,100,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	130,000,000.00
1.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Alat studio dan komunikasi	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	100%	30,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	39,000,000.00
1.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	Terpeliharanya gedung kantor	100%	140,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	182,000,000.00
1.16.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas	4 Mobil dan 5 Motor	Terpenuhinya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas	100%	76,879,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	99,942,700.00
1.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan AC/ kipas angin	86 unit	Terpeliharanya AC/ kipas angin	100%	17,200,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	22,360,000.00
1.16.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	100%	7,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	9,100,000.00
1.16.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	1 tahun	Terpenuhinya pemeliharaan alat studio dan komunikasi	100%	6,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	7,800,000.00
1.16.01.01.02.44	Pengadaan Generator		Generator	1 unit	Terpenuhinya generator	100%	340,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	400,000,000.00
1.16.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Pemeliharaan Generator	1 unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Generator	100%	12,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	15,600,000.00
1.16.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur					112,774,000.00		235,006,200.00
1.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Pakaian Dinas Harian	1 Paket	Tersedianya Pakaian seragam dinas	1 Paket	69,950,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	90,090,000.00
1.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Pakaian olah raga	1 Paket	Tersedianya pakaian olah raga	1 Paket	42,824,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	144,916,200.00
1.16.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					395,585,000.00		437,760,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	Meningkatnya Kualitas SDM di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	15 orang	50,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	65,000,000.00
1.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 tahun	Meningkatnya Kualitas SDM di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	62 orang	220,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	242,000,000.00
1.16.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Penilaian terhadap Pranata Humas dan Pranata Komputer	dokumen Penilaian Pranata Humas dan Pranata Komputer	Tersedianya dokumen penilaian terhadap Pranata Humas dan Pranata Komputer	1 dokumen Penilaian Pranata Humas dan Pranata Komputer	15,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	19,500,000.00
1.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Adanya Pembinaan Jasmani dan Rohani di Lingkungan Diskominfo Prov. Kalbar	1 tahun	Terselenggaranya pembinaan Jasmani dan Rohani	1 tahun	85,585,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	111,260,500.00
1.16.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya SOP Dinas KOMINFO Prov. Kalbar	dokumen SOP	Tersedianya dokumen SOP	1 dokumen SOP	25,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	0.00
1.16.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					733,700,000.00		847,000,000.00
1.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	dokumen laporan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan	Terdokumentasinya realisasi anggaran program dan kegiatan per triwulan, semester dan tahunan	4 dokumen laporan keuangan triwulan, 2 dokumen laporan semester dan 1 dokumen laporan tahunan	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	dokumen LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen LAKIP	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.16.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2018-2023	dokumen RENSTRA	Terdokumentasinya pedoman kerja/program kerja selama 5 tahun	1 dokumen RENSTRA	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	0.00
1.16.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya dokumen RENJA	dokumen RENJA	Terdokumentasinya pedoman kerja/program kerja tahun 2019	1 dokumen RENJA	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	dokumen LPPD dan dokumen LKPJ	Tersusunnya bahan Laporan LPPD dan LKPJ untuk penyusunan LPPD dan LKPJ Provinsi Kalbar	1 dokumen LPPD dan 1 dokumen LKPJ	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara kominfo provinsi dan kab/kota sebagai bahan rekomendasi program/kegiatan	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terdokumentasinya laporan monitoring, evaluasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Kominfo Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen MONEV	273,700,000.00	Kalimantan Barat	357,500,000.00
1.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	dokumen RKA SKPD dan dokumen DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	1 dokumen RKA dan 1 dokumen DPA	35,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pada forum SKPD	dokumen perencanaan	Terselenggaranya forum SKPD	1 dokumen perencanaan	215,000,000.00	Pontianak	279,500,000.00
1.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	1 tahun	Penyediaan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan	1 dokumen	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.16.01.01.15	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA	Meningkatnya kapasitas, layanan dan kinerja pemerintahan Pemprov. Kalbar yang berbasis elektronik dalam rangka penerapan e-government					2,650,000,000.00		3,717,833,240.00
1.16.01.01.15.01	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Sistem Informasi		Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Sistem Informasi	30 peserta	Meningkatnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan aplikasi bidang perizinan	DPMPSTSP Provinsi dan Kab/Kota	90,341,000.00	Pontianak	99,375,100.00
1.16.01.01.15.02	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Sistem Informasi Digital		Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Sistem Informasi Digital	40 peserta	Meningkatnya kemampuan SDM dalam memanfaatkan tandatangan digital	20 OPD	99,659,000.00	Pontianak	109,624,900.00
1.16.01.01.15.03	Penyusunan Pergub Masterplan Pembangunan Smart Province di Kalimantan Barat 2019-2023		Terselenggaranya kegiatan penyusunan Pergub Masterplan Pembangunan Smart Province di Kalimantan Barat 2019-2023	1 dokumen	Tersusunnya Pergub Masterplan Pembangunan Smart Province di Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	47,522,000.00	Pontianak	0.00
1.16.01.01.15.04	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web		Terselenggaranya kegiatan pengelolaan situs http://kalbarprov.go.id	500 posting berita	Tersedianya informasi pembangunan di website http://kalbarprov.go.id	500 berita	84,555,200.00	Pontianak	93,010,720.00
1.16.01.01.15.05	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi		Terbangunnya sistem informasi	2 sistem informasi	Aplikasi Kampung Media dan Remunerasi Kinerja	2 aplikasi	101,355,200.00	Pontianak	111,490,720.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.01.01.15.06	Integrasi Sistem Informasi		Terseleenggaranya integrasi Sistem Informasi	2 sistem informasi	Terintegrasinya sistem informasi	4 OPD	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
1.16.01.01.15.07	Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar		Tersedianya WAN dan LAN pemprov. Kalbar	3 titik WAN dan 40 titik LAN	Berfungsinya infrastruktur intranet di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, dan pengembangan jaringan WAN Wide Area Network Pemprov Kalbar	9 biro dan 3 OPD	70,938,725.00	Pontianak	78,032,600.00
1.16.01.01.15.08	Pengelolaan Akses Internet		Tersedianya Akses Internet di Pemprov kalbar	90 Mbps / 1 Tahun	Satuan perangkat kerja di lingkungan sekretariat daerah dan Diskominfo dapat mengakses informasi global dan dapat melaksanakan pelayanan fungsionalnya secara real time melalui internet	9 biro dan 2 OPD	1,030,272,000.00	Pontianak	1,133,299,200.00
1.16.01.01.15.09	Pemeliharaan jaringan Intranet Pemprov. Kalbar		Terpeliharanya WAN dan LAN Pemprov. Kalbar	2 Titik tower, 9 Biro, 1 OPD	Terpeliharanya infrastruktur intranet di lingkungan Pemprov. Kalbar	9 biro dan 1 OPD	60,000,000.00	Pontianak	66,000,000.00
1.16.01.01.15.10	Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO)		Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO)	7 Kabupaten wilayah 3T	Tertatanya pembangunan infrastruktur KPU/USO di Kalimantan Barat	7 Kabupaten	220,000,000.00	Kab. Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Jakarta	242,000,000.00
1.16.01.01.15.11	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	45 OPD	Meningkatnya keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	45 Database	285,000,000.00	Kota Pontianak	300,000,000.00
1.16.01.01.15.12	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Se-Kalimantan Barat		Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	Meningkatnya keamanan data dan informasi se-Kalimantan Barat	14 database	110,356,875.00	Provinsi Kalimantan Barat	300,000,000.00
1.16.01.01.15.13	Komunitas Keamanan Informasi Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan komunitas TIK	50 orang	Terciptanya Komunitas Keamanan Informasi di Provinsi Kalimantan Barat	1 komunitas keamanan informasi	200,000,000.00	Pontianak	300,000,000.00
1.16.01.01.15.14	Pengelolaan Command Centre		Pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Command Centre Provinsi Kalimantan Barat	20 kali pertemuan	Beroperasinya Command Center Provinsi Kalimantan Barat	12 bulan	0.00	Pontianak	300,000,000.00
1.16.01.01.15.15	Aplikasi Sosial Media Analisis		Tersedianya layanan Aplikasi Sosial Media Analisis	12 bulan	Tersedianya database sosial media pemprov kalbar	1 database	0.00	Pontianak	300,000,000.00
1.16.01.01.15.16	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi MANTRA		Terseleenggaranya Bimtek pemanfaatan dan Instalasi MANTRA	3 orang dari setiap 14 Kab/Kota, 8 orang dari Diskominfo Provinsi Kalbar	Meningkatnya kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi MANTRA	50 orang	150,000,000.00	Pontianak	175,000,000.00
1.16.01.01.16	PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Publik					432,760,200.00		520,000,000.00
1.16.01.01.16.01	Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat		Terseleenggaranya peliputan dan pendokumentasian	200 berita	Terpublikasi dan terdokumentasi penyelenggaraan pembangunan Kalimantan Barat	200 berita dan 200 foto	276,312,900.00	Kalbar dan Nasional	357,500,000.00
1.16.01.01.16.02	Penerbitan Buletin Kominfo Provinsi Kalimantan Barat		Tersedianya informasi publik dalam bentuk Buletin	2 edisi	Terpublikasinya informasi dalam bentuk buletin	300 eksemplar	50,000,000.00	Kota Pontianak	65,000,000.00
1.16.01.01.16.03	Pelayanan Publik Melalui Media Center		Tersedianya pelayanan informasi publik melalui Media Center bagi pengguna informasi	120 orang	Terpenuhinya informasi aktual dan akurat yang dibutuhkan pengguna informasi	120 orang	81,447,300.00	Kota Pontianak	97,500,000.00
1.16.01.01.16.04	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KI Prov. Kalbar Periode 2019 - 2023		Pelaksanaan sumpah jabatan (pelantikan / pengambilan sumpah dan janji) Anggota KI Prov. Kalbar Periode 2018 - 2023	1 kegiatan	Penetapan 5 (lima) orang anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 - 2022	5 orang	25,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
1.16.01.01.17	PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	Meningkatnya sarana komunikasi dan diseminasi informasi					1,067,239,800.00		1,142,500,000.00
1.16.01.01.17.01	Pengelolaan Opini Publik		Inventarisasi dan dokumentasi opini publik	365 opini publik	Rekomendasi solusi kebijakan terhadap opini publik yang terinventarisasi	365 opini publik dalam 12 buku dan 3 kali FGD	300,000,000.00	Kalimantan Barat	130,000,000.00
1.16.01.01.17.02	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik		Jumlah media sosial yang digunakan OPD	2 media sosial	Tersedianya informasi publik melalui media sosial dalam bentuk postingan	540 posting dari 45 OPD	75,000,000.00	Kota Pontianak	97,500,000.00
1.16.01.01.17.03	Literasi Berita Hoax		Terseleenggaranya literasi berita hoax	100 orang	Meningkatnya pemahaman peserta dalam menangkal berita hoax	100 orang	150,000,000.00	Kab. Sambas dan Kab. Sanggau	195,000,000.00
1.16.01.01.17.04	Penyebarnya Informasi Pembangunan Daerah di Media Cetak		Publikasi kegiatan pemerintah prov kalbar	5 publikasi	Tersampainya kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar secara objektif	5 berita	67,239,800.00	Provinsi Kalimantan Barat	130,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.01.01.17.05	Literasi Digital		Terselenggaranya literasi digital agar masyarakat bijak dan produktif di era digital	150 orang	Meningkatnya pemahaman peserta mengenai literasi digital agar bijak dan produktif di era digital	150 orang	175,000,000.00	Kota Pontianak	260,000,000.00
1.16.01.01.17.06	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi		Terselenggaranya Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi	14 Kelompok Pertunjukan Rakyat	Terpilainya 1 kelompok pertunjukan rakyat yang mewakili Kalbar pada festival Pertunjukan Rakyat tingkat Nasional di SAIK 2019	1 Kelompok Pertunjukan Rakyat SAIK	200,000,000.00	Kota Pontianak dan Luar Daerah	200,000,000.00
1.16.01.01.17.07	Pengelolaan Kampung Media		Terselenggaranya Bimtek KIM	50 orang	Meningkatnya jumlah KIM yang berbasis TIK	3 KIM berbasis TIK	100,000,000.00	Kota Pontianak	130,000,000.00
1.16.01.01.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI LAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Publik Melalui Teknologi Informatika					651,937,600.00		796,718,880.00
1.16.01.01.18.01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik		Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	1 tahun	Meningkatnya Kapasitas, Layanan dan Kinerja Kepemerintahan Pemprov. Kalbar yang Berbasis Elektronik Dalam Rangka Penerapan E-Gov	1 dokumen	312,937,600.00	Kalimantan Barat	406,818,880.00
1.16.01.01.18.02	Pembinaan dan Monitoring Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)		Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kalbar	12 Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan LPSE	Kabupaten Sambas, Singkawang, Melawi, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kayong Utara, Putussibau dan Sintang	254,000,000.00	Kabupaten Sambas, Singkawang, Melawi, Ketapang, Mempawah, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Kayong Utara, Putussibau dan Sintang	279,400,000.00
1.16.01.01.18.03	Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika		Terlaksananya Kegiatan Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	50 orang	Meningkatnya Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	50 orang	85,000,000.00	Pontianak	110,500,000.00
1.16.01.01.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA MEDIA	Meningkatnya Lembaga Media yang Beroperasional Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku					325,062,400.00		351,081,120.00
1.16.01.01.19.01	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Media		Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga media	4 Kab/Kota	Meningkatnya lembaga media yang beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kabupaten Kayong Utara, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Melawi	96,000,000.00	Kabupaten Kayong Utara, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Melawi	124,800,000.00
1.16.01.01.19.02	Pelantikan Anggota KPID Prov. Kalbar periode 2019 - 2022		Terlaksananya Pelantikan Anggota KPID Prov. Kalbar Periode 2019 - 2022	Terbentuknya KPID Prov. Kalbar Periode 2019-2022	Meningkatnya kinerja KPID Prov. Kalbar	7 orang anggota KPID yang dilantik	55,000,000.00	Pontianak	0.00
1.16.01.01.19.03	Literasi Media Penyiaran		Terlaksananya literasi media penyiaran	150 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap isi siaran yang sehat	150 orang	174,062,400.00	Kabupaten Melawi, Sintang dan Kota Singkawang	226,281,120.00
1.16.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya pengembangan data/informasi statistik sektoral Pemerintah Daerah Prov. Kalbar					300,813,860.00		391,058,018.00
1.16.01.01.20.01	Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral dilingkungan Pemda Prov. Kalbar		Terlaksananya inventarisasi dan kompilasi Data Statistik Sektoral Pemprov Kalbar	45 OPD	Tersedianya data statistik sektoral Pemprov. Kalbar	45 jenis data	103,622,360.00	Prov. Kalbar	261,058,018.00
1.16.01.01.20.02	Pembentukan Forum Satu Data Statistik Sektoral		Terselenggaranya forum data statistik sektoral dilingkungan Pemprov. Kalbar	45 OPD	Terbentuknya forum satu data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 Forum Satu Data Statistik Sektoral	197,191,500.00	Pontianak, dalam Daerah dan Luar Daerah	130,000,000.00
1.16.01.01.20.03	Sosialisasi dan Internalisasi Peraturan Perundangan Tentang Statistik Sektoral, NSPK serta Peraturan Pelaksana Lainnya		Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi Peraturan Perundangan Tentang Statistik Sektoral, NSPK serta Peraturan Pelaksana Lainnya	45 OPD	Meningkatnya pemahaman tentang Peraturan Perundangan Tentang Statistik Sektoral, NSPK serta Peraturan Pelaksana Lainnya	45 orang	0.00	Prov. Kalbar	0.00
1.16.01.01.20.04	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Satu Data		Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Satu Data	1 Dokumen	Diterbitkannya Peraturan Gubernur Tentang Satu Data	1 Dokumen Peraturan Gubernur Tentang Satu Data	0.00	Prov. Kalbar	0.00
1.16.01.01.20.05	Bimtek Statistik Sektoral		Terselenggaranya Bimtek Statistik Sektoral	45 OPD	Terlatihnya SDM pada setiap OPD untuk mengelola Data statistik Sektoral	45 orang	0.00	Prov. Kalbar	0.00
1.16.01.01.20.06	Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kab/Kota se Kalimantan Barat		Terlaksananya pembinaan pengelolaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten/ Kota	14 Kab/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan Data Statistik Sektoral	14 Kab/Kota	0.00	Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.01.01.21	PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DAERAH	Terwujudnya persandian untuk pengamanan Informasi					552,103,140.00		575,521,392.00
1.16.01.01.21.01	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemrov. Kalbar		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar	44 OPD	Terwujudnya Pengamanan Sandi Informasi Daerah	44 OPD	135,000,000.00	Pontianak , Dalam Daerah dan Luar Daerah	175,500,000.00
1.16.01.01.21.02	Penyusunan PERGUB. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota		Mendukung terwujudnya Program Persandian untuk pengamanan Informasi	Dokumen Pergub	Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemda Prov dan Kab/Kota	1 dokumen Pergub	93,561,000.00	Pontianak, Luar Daerah	0.00
1.16.01.01.21.03	Pengamanan Persandian		Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Persandian untuk Informasi Daerah	5 Kab/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Persandian untuk Informasi Daerah	Kab. Sanggau, Landak, Sambas, Singkawang dan Mempawah	145,449,840.00	Kab. Sanggau, Landak, Sambas, Singkawang dan Mempawah	189,084,792.00
1.16.01.01.21.04	Kontra Penginderaan		Terlaksananya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi Daerah	12 bulan	Terwujudnya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi Daerah	12 bulan	75,175,300.00	Pontianak	97,727,890.00
1.16.01.01.21.05	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik Pemerintah		Terselenggaranya sosialisasi tanda tangan digital untuk pengamanan data / dokumen di lingkungan Pemprov. Kalbar	75 orang	Meningkatnya pemahaman SDM tentang penggunaan dan pemanfaatan tanda tangan digital	45 OPD Prov. Kalbar dan Lembaga Keuangan Daerah	102,917,000.00	Pontianak dan Luar Daerah	113,208,710.00
1.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						10,200,000,000.00		9,350,500,000.00
1.17.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						10,200,000,000.00		9,350,500,000.00
1.17.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						8,200,000,000.00		9,350,500,000.00
1.17.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,620,033,000.00		1,683,850,000.00
1.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya pelayanan jasa surat-menyerurat	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	3,000,000.00		3,000,000.00
1.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terwujudnya komunikasi dan sumber daya Air dan Listrik	1 tahun	258,000,000.00	Pontianak	260,000,000.00
1.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	2 Mobil dan 2 Bangunan Kantor	Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah	1 tahun	23,000,000.00	Pontianak	23,000,000.00
1.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	7 mobil dan 4 motor	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	1 tahun	10,200,000.00		10,200,000.00
1.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	4,000,000.00	Pontianak	4,000,000.00
1.17.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya jasa kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat, bersih	1 tahun	180,650,000.00	Pontianak	180,650,000.00
1.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	45,000,000.00	Pontianak	45,000,000.00
1.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen	9 Jenis Cetakan,92.500 lembar penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	1 tahun	40,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya kegiatan Pengadaan barang dan jasa kelistrikan/penerangan kantor	1 tahun	Tersedianya kebutuhan akan komponen kelistrikan/penerangan kantor	1 tahun	18,823,000.00	Pontianak	19,000,000.00
1.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Komputer	5 Jenis	Tersedianya kebutuhan kelengkapan komputer	1 tahun	8,596,000.00	Pontianak	9,000,000.00
1.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya pengadaan surat kabar/majalah	2 jenis	Tersedianya surat kabar/majalah	1 tahun	15,660,000.00	Pontianak	16,000,000.00
1.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kantor	1.200 kotak	Terfasilitasinya kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 tahun	60,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah untuk mendukung tupoksi OPD	1 tahun	497,629,000.00	Dalam/luar daerah	550,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya honorarium tenaga kontrak	10 Orang	Terciptanya keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan dan pendukung kantor lainnya	1 tahun	266,512,000.00	Pontianak	270,000,000.00
1.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Meningkatnya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	124,538,000.00	Pontianak	125,000,000.00
1.17.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya pemasangan instrumen jasa publikasi iklan dan dokumentasi	30 spanduk, 15 balho, 6 iklan	Tersedianya jasa publikasi / iklan dan dokumentasi OPD	1 tahun	30,500,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.17.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terpelihara dan tertatanya arsip di lingkungan Dinas Koperasi , UKM Prov. Kalbar	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	33,925,000.00	Pontianak	34,000,000.00
1.17.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana					1,674,360,000.00		472,150,000.00
1.17.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	1 paket	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	0.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2000M2	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 tahun	72,100,000.00	Pontianak	83,000,000.00
1.17.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan taman	1 tahun	Terpeliharannya taman kantor	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	4 mobil, 3 motor	Tersedianya pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 tahun	113,460,000.00	Pontianak	115,000,000.00
1.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	30 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	19,200,000.00	Pontianak	21,000,000.00
1.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	130 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	38,400,000.00	Pontianak	40,000,000.00
1.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terwujudnya kelancaran penyediaan informasi	4 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	10,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
1.17.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	8 tabung APAR	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	7,200,000.00	Pontianak	7,200,000.00
1.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	1 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	12,650,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya pemeliharaan jaringan air	1 paket	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	20,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telpon Kantor	1 paket	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	190,650,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya rehap gedung kantor	180 M2	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	180 M2	190,700,000.00	Pontianak	195,950,000.00
1.17.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya rehap/peningkatan garasi/tempat parkir kendaraan	1 paket	Tersedianya garasi/tempat parkir kendaraan yang memadai	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Terlaksananya rehap/peningkatan pagar kantor	1 paket	Tersedianya pagar kantor yang memadai	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air		Terlaksananya peningkatan saluran air	1 paket	Tersedianya saluran air yang memadai	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya peningkatan jalan	1 paket	Tersedianya jalan yang memadai	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					65,000,000.00		0.00
1.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian Hitam putih	65 stel	Meningkatnya Disiplin Aparatur	65 orang	42,250,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian Batik	65 stel	Meningkatnya Disiplin Aparatur	65 orang	22,750,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					336,450,000.00		2,464,500,000.00
1.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	1 jenis diklat	Peningkatan kapasitas aparatur dan pelatihan formal	5 orang	40,000,000.00	dalam daerah dan luar daerah	40,000,000.00
1.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terfasilitasi sosialisasi, bimtek, dan workshop bagi aparatur	3 Jenis kegiatan	Peningkatan kapasitas aparatur	20 orang	60,000,000.00	dalam daerah dan luar daerah	60,000,000.00
1.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	1 tahun	Terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kesegaran jasmani bagi aparatur	75 orang	236,450,000.00	dalam daerah dan luar daerah	2,364,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					340,190,000.00		340,000,000.00
1.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, smesteran, dan tahunan	5 Laporan	Terpantainya capaian kinerja SKPD	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
1.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	Tersedianya capaian kinerja OPD	1 Tahun	9,740,000.00	Pontianak	10,000,000.00
1.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya dokumen RENSTRA	1 dokumen	Tersedianya RENSTRA	1 dokumen	24,784,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya dokumen RENJA	2 dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	2 dokumen	16,000,000.00	Pontianak	0.00
1.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	19,500,000.00	Pontianak	20,000,000.00
1.17.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Koperasi, UKM Kalbar	1 laporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Koperasi, UKM Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	23,526,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.17.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya perencanaan teknis OPD tingkat provinsi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan teknis OPD tingkat provinsi	1 Dokumen	191,640,000.00	dalam daerah dan luar daerah	200,000,000.00
1.17.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah					25,000,000.00		25,000,000.00
1.17.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi aset	1 laporan	Tersedianya data aset yang valid	1 laporan	25,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.17.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	Prosentase Koperasi Berkualitas					2,973,586,000.00		3,220,000,000.00
1.17.01.01.15.01	Penguatan Kelembagaan Koperasi		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Koperasi	55 koperasi	Koperasi aktif semakin meningkat	55 koperasi	133,420,000.00	kabupaten/kota	180,000,000.00
1.17.01.01.15.02	Penilaian Koperasi Berprestasi Di tingkat Provinsi		Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi	56 koperasi	Terseleksinya koperasi berprestasi di tingkat Provinsi	5 koperasi	171,196,000.00	kabupaten/kota	180,000,000.00
1.17.01.01.15.03	Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat		Terlaksananya Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di kalimantan barat	200 orang	Meningkatnya pemahaman perkoperasian bagi masyarakat	200 orang	242,800,000.00	4 kab/kota (melawi, ketapang, kayong utara, kapuas hulu)	250,000,000.00
1.17.01.01.15.04	Penilaian Koperasi Sekolah Berprestasi		Terlaksananya penilaian koperasi sekolah berprestasi	28 koperasi sekolah	Terseleksinya Koperasi sekolah Berprestasi	3 koperasi sekolah	129,582,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.17.01.01.15.05	Pemutahiran Data Koperasi		Terlaksananya Pemutahiran Data Koperasi	1 laporan	Tersedianya Data Yang Akurat, Terkini dan Akuntabel	1 laporan	55,800,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.17.01.01.15.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi	30 orang	Meningkatnya Keterampilan Petugas Data Kab / Kota / Prov, khususnya dalam rangka mengantisipasi mutasi petugas data	30 orang	65,000,000.00	Pontianak	70,000,000.00
1.17.01.01.15.07	Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		Terlaksananya Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	45 orang	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan menguasai operasional Online Data System	45 orang	93,645,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.17.01.01.15.08	Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi		Terlaksananya Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi	120 orang	Meningkatnya pemahaman koperasi terhadap aturan dan Perundang-undangan	60 koperasi	110,404,000.00	Pontianak	120,000,000.00
1.17.01.01.15.09	Rapat Teknis Pengawasan Koperasi		Terlaksananya Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	35 orang	Meningkatnya pemahaman pejabat pembina koperasi di Kab/kota	35 orang	86,745,000.00	Pontianak	90,000,000.00
1.17.01.01.15.10	Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi		Terlaksananya Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	80 koperasi	Tersedianya laporan hasil monev Koperasi Berbadan Hukum Provinsi	1 laporan	170,194,000.00	Kabupaten/Kota	180,000,000.00
1.17.01.01.15.11	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	50 koperasi	Koperasi Simpan Pinjam Badan Hukum Provinsi yang dinilai	50 koperasi	188,922,000.00	Kabupaten/Kota	220,000,000.00
1.17.01.01.15.12	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi		Terlaksananya Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	10 koperasi	Koperasi Badan Hukum Provinsi yang diperiksa	10 koperasi	124,119,000.00	Kabupaten/Kota	140,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.01.01.15.13	Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota		Terlaksananya Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	14 kab/kota	Tersedianya Hasil Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	196 USP	265,473,000.00	Kabupaten/Kota	220,000,000.00
1.17.01.01.15.14	Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota		Terlaksananya Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota	35 orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas penilai Usaha Simpan Pinjam	35 orang	83,868,000.00	Pontianak	85,000,000.00
1.17.01.01.15.15	Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi		Terlaksananya Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	60 orang	Informasi pembiayaan dan SDM koperasi yang terampil menyusun proposal usaha	30 koperasi	139,950,000.00	Pontianak	180,000,000.00
1.17.01.01.15.16	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil		Terlaksananya Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	60 orang	Kualitas usaha koperasi sektor riil meningkat	30 Koperasi	64,200,000.00	Pontianak	150,000,000.00
1.17.01.01.15.17	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi		Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	30 orang	Meningkatnya SDM koperasi yang terampil dan kompeten	30 orang	91,956,000.00	Pontianak	130,000,000.00
1.17.01.01.15.18	Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan		Terlaksananya Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	120 orang	Meningkatnya Pemahaman pelaku usaha perkebunan tentang perkoperasian perkebunan	40 Koperasi	345,772,000.00	4 Kabupaten (kubu raya, landak, ketapang, bengkalayang)	360,000,000.00
1.17.01.01.15.19	Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian		Terlaksananya Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	150 orang	Pemberdayaan Usaha Koperasi Pertanian	16 Koperasi	144,278,000.00	2 Kabupaten/Kota (singkawang, sintang)	180,000,000.00
1.17.01.01.15.20	Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)		Terlaksananya Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	45 orang	Kesamaan pemahaman pengembangan koperasi melalui spin off	15 Koperasi	81,262,000.00	Pontianak	85,000,000.00
1.17.01.01.15.21	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	28 orang	Pemahaman koperasi berkualitas	28 orang	85,000,000.00	Pontianak	90,000,000.00
1.17.01.01.15.22	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan	30 orang	Meningkatnya pemahaman pengurus dan pengawas koperasi perkebunan tentang perkoperasian	30 orang	100,000,000.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.17.01.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM	Jumlah Pelaku Usaha					1,165,381,000.00		1,145,000,000.00
1.17.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM		Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	7 Event	Terpromosikannya Produk Unggulan pada Pameran /Promosi Produk UKM dan terbukanya jangkauan pemasaran produk UKM	10 UKM	770,225,000.00	Dalam dan Luar daerah	775,000,000.00
1.17.01.01.16.02	Bimtek Wirausaha Pemula		Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula	70 orang	Meningkatnya motivasi usaha para pelaku Wirausaha Pemula	70 orang	65,232,000.00	Pontianak	90,000,000.00
1.17.01.01.16.03	Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar		Terlaksananya Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	60 orang	Tersedianya data Pelaku usaha	1 Dokumen	57,146,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.17.01.01.16.04	Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM		Terlaksananya Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	1 Dokumen	Tersedianya Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	1 Dokumen	84,125,000.00	Kabupaten/Kota	80,000,000.00
1.17.01.01.16.05	Bimtek Pemasaran Produk bagi UKM		Terlaksananya Bimtek Pemasaran Produk bagi UKM	40 orang	Meningkatnya kemampuan pelaku UKM dalam memasarkan produk	40 UKM	33,887,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.17.01.01.16.06	Bimtek Kemasan Produk bagi Pelaku UKM		Terlaksananya Bimtek Kemasan Produk bagi Pelaku UKM	40 orang	Meningkatnya Pemahaman tentang Kemasan Produk	40 UKM	33,916,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.17.01.01.16.07	Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM		Terlaksananya Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	50 orang	Meningkatnya pemahaman produk UKM yang mampu bersaing di pasar	50 UKM	20,850,000.00	Pontianak	50,000,000.00
1.17.01.01.16.08	Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah		Terlaksananya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	1 paket	Meningkatnya omzet UKM	1 UKM	0.00	Kabupaten Ketapang	0.00
1.17.01.01.16.09	Bimtek Peningkatan Keterampilan Kewirausahaan		Terlaksananya Bimtek Peningkatan Keterampilan Kewirausahaan	50 orang	Meningkatnya Keterampilan Kewirausahaan	50 orang	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.01.02	BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						2,000,000,000.00		0.00
1.17.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Administrasi Perkantoran					518,693,925.00		0.00
1.17.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	256,165.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terwujudnya komunikasi dan sumber dayaOperasional Kantor	1 Tahun	78,600,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	1 Unit Roda Empat, 1 Unit Roda Dua	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	1 Unit Roda Empat, 1 Unit Roda Dua	7,740,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	3,660,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	10,133,900.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis Cetakan, 6.000 lembar Penggandaan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	2,979,650.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Fasilitas penerangan lingkungan kantor	1 Tahun	7,017,100.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Optimalnya Penggunaan Peralatan Kantor	4 Jenis	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	4 Jenis	2,852,500.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor	22 Jenis	Ruangan Menjadi Rapi dan nyaman Dalam Bekerja	1 Tahun	17,924,300.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Janeis	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Janeis	1,860,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	Terwujudnya Koordinasi, Konsultasi dan fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan MenengahMikro, Kecil dan Menengah	1 tahun	166,363,130.00	Pontianak Kalimantan Barat dan Luar Daerah	0.00
1.17.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Lingkungan Kantor UPT-PELKOP	6 Orang	Terjaganya Keamanan dan Kebersihan di Lingkungan Kantor UPT-PELKOP	1 Tahun	159,907,180.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penatausahaan Keuangan/ Barang pada UPT-PELKOP	11 Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	59,400,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana					282,022,500.00		0.00
1.17.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Perelengkapan/Peralatan AC / Kipas Angin	27 Unit Kipas Angin, 3 Unit AC Duduk	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan kantor	27 Unit Kipas Angin, 3 Unit AC Duduk	30,150,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga / Asrama	4 Jenis	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga / Asrama	4 Jenis	92,720,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memadai	2 Unit	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Kediklatan	1 Tahun	5,192,900.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/Kipas Angin	11 Unit AC	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas Angin	1 Tahun	3,200,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/ Peralatan Kantor Yang Memadai	8 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	8 Unit	1,000,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terlaksananya Rehab Gedung Bangunan Asrama	1 Tahun	Tersedianya Gedung Bangunan Asrama yang Memadai	1 Tahun	149,759,600.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					14,685,625.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terfasilitasi sosialisasi, bimtek, dan workshop bagi aparatur	1 Jenis	Meningkatnya Pemahaman dan Keahlian Teknis Operasional Aparatur	1 Orang	10,000,000.00	Pontianak - Kalimantan Barat dan Luar Daerah	0.00
1.17.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Data Analisa Jabatan Tahun 2019	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan Tahun 2019	1 Dokumen	4,685,625.00	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil	0.00
1.17.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					16,978,850.00		0.00
1.17.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan tahunan	5 Laporan	Terpantaunya Capaian Kinerja OPD	1 Dokumen	3,743,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya data laporan kinerja yang lengkap	1 Dokumen	Terlaksananya akuntabilitas kinerja dari OPD yang dapat dipertanggungjawabkan	1 Tahun	3,495,575.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya Renja OPD Tahun 2019	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Renja OPD Tahun 2019	2 Dokumen	3,990,475.00	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil	0.00
1.17.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya RKA OPD, dan DPA OPD Tahun 2019	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD Tahun 2019	2 Dokumen	5,749,800.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	Prosentase Koperasi Berkualitas					428,700,900.00		0.00
1.17.01.02.15.01	Diklat Perkoperasian		Peserta Yang Telah Mengikuti Diklat	150 Orang	Terlathnya Peserta Diklat Perkoperasian	75 Koperasi	374,939,000.00	Pengurus, Pengelola, Anggota Koperasi dan Para UMKM di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.15.02	Identifikasi Kebutuhan Diklat		Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	Tersedianya Informasi Jenis Diklat dan SDM yang dibutuhkan	1 Dokumen	53,761,900.00	Para ASN di 14 Kab/Kota Sekalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM	Jumlah Pelaku Usaha					738,918,200.00		0.00
1.17.01.02.16.01	Diklat Kewirausahaan		Terlathnya Peserta Diklat Kewirausahaan	150 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM UKM	75 Jumlah UKM	374,399,000.00	Pengurus, Pengelola, Anggota Koperasi dan Para UMKM di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.16.02	Diklat Penunjang Lanjutan		Terlathnya Peserta Diklat Penunjang Lanjutan	120 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM UKM Terampil	60 Jumlah UKM	299,519,200.00	Pengurus, Pengelola, Anggota Koperasi dan Para UMKM di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	0.00
1.17.01.02.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	14 Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	1 Dokumen	65,000,000.00	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat	0.00
1.18	PENANAMAN MODAL						17,800,000,000.00		7,765,191,000.00
1.18.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						17,800,000,000.00		7,765,191,000.00
1.18.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						17,800,000,000.00		7,765,191,000.00
1.18.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	pelayanan administrasi perkantoran					1,747,080,000.00		1,649,021,000.00
1.18.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	terwujudnya komunikasi dan sumber daya	1 tahun	245,640,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	245,640,000.00
1.18.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	5 dokumen	Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah	1 tahun	42,550,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	42,550,000.00
1.18.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	4 mobil dan 2 motor	tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	4 mobil dan 2 motor	6,000,000.00	kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	6,000,000.00
1.18.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3,000,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	3,000,000.00
1.18.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	50,000,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	60,000,000.00
1.18.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis cetak, 41,112 lembar penggandaan	tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	16 jenis cetak, 41,112 lembar penggandaan	60,000,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	72,450,000.00
1.18.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	Terfasilitasinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	15,400,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	15,400,000.00
1.18.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	50,000,000.00	Kantor DPMPSTSP Prov. Kalbar	55,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	30,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	31,600,000.00
1.18.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis surat kabar	meningkatnya wawasan ASN di OPD	1 tahun	16,608,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	16,608,000.00
1.18.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu kantor	996 kotak	terfasilitasinya kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 tahun	49,800,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	49,800,000.00
1.18.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk mendukung tupoksi OPD	1 tahun	502,109,200.00	dalam dan luar daerah	375,000,000.00
1.18.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		tersedianya honorarium tenaga kontrak	19 orang	terciptanya keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung kantor lainnya	1 tahun	506,372,800.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	506,373,000.00
1.18.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	meningkatnya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	114,600,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	114,600,000.00
1.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		terlaksananya pemasangan instrumen jasa publikasi, iklan dan dokumentasi	24 spanduk, 5 balho dan 8 iklan	Tersedianya jasa publikasi iklan dan dokumentasi OPD	1 tahun	33,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	33,000,000.00
1.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		terpelihara dan tertatanya arsip di lingkungan DPMP TSP	1 tahun	terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	22,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.18.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor					10,643,060,000.00		699,710,000.00
1.18.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		tersedianya AC kantor	4 unit	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	4 unit	56,650,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	26,650,000.00
1.18.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 unit, 7 komputer, 3 laptop, 7 printer, 5 ups	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 unit, 7 komputer, 3 laptop, 7 printer, 5 ups	165,650,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	129,650,000.00
1.18.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 dispenser, 2 kulkas	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 dispenser, 2 kulkas	13,650,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	13,650,000.00
1.18.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	2 televisi, 1 mesin fax	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	2 televisi, 1 mesin fax	14,250,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	14,250,000.00
1.18.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 paket	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 paket	50,000,000.00		0.00
1.18.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		terpeliharanya gedung kantor	1.259 m2	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1.259 m2	10,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	10,000,000.00
1.18.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 mobil dan 2 motor	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	139,860,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	139,860,000.00
1.18.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC	23 unit	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	22,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.18.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	40 komputer, 15 printer	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	40 komputer, 15 printer	40,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	40,000,000.00
1.18.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		terpeliharanya sarana prasarana studio dan komunikasi	4 televisi, 1 set sound system, 2 kamera	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	7,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	7,000,000.00
1.18.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		tersedianya mebelair	4 jenis	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	4 jenis	73,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	77,500,000.00
1.18.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula		terpeliharanya aula	300 m2	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	5,000,000.00	Aula pertemuan DPMP TSP Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.18.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		terpeliharanya pagar	600 m	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	5,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.18.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		terpeliharanya jaringan air	1 jaringan air	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	5,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.18.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		terpeliharanya instalasi listrik/telepon	2 jaringan	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	5,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.18.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		terlaksananya rehabilitasi / peningkatan gedung kantor	6 ruangan	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	6 ruangan	10,031,000,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	199,150,000.00
1.18.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur					29,250,000.00		42,650,000.00
1.18.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya	65 stel	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	65 stel	29,250,000.00	Kantor DPMP TSP Prov. Kalbar	42,650,000.00
1.18.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					262,140,000.00		283,840,000.00
1.18.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	4 jenis diklat	peningkatan kapasitas aparatur	7 orang	75,000,000.00	Dalam dan luar daerah	100,000,000.00
1.18.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		terfasilitasinya sosialisasi, bimtek dan workshop bagi aparatur	2 jenis kegiatan	peningkatan kapasitas aparatur	7 orang	55,000,000.00	Dalam dan luar daerah	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan serta outbound	3 jenis kegiatan	terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kesegaran jasmani bagi aparat	81 orang	93,050,000.00	Dalam dan luar daerah	100,000,000.00
1.18.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		tersusunnya laporan analisis jabatan	1 dokumen	tersedianya bahan analisa jabatan	1 dokumen	15,250,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	0.00
1.18.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja	1 dokumen	tersedianya acuan kinerja DPMPPTSP	1 dokumen	8,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	8,000,000.00
1.18.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		tersusunnya dokumen SOP	1 dokumen	tersedianya dokumen SOP	1 dokumen	15,840,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	15,840,000.00
1.18.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					595,720,000.00		364,820,000.00
1.18.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	5 laporan	terpantainya capaian kinerja keuangan DPMPPTSP	1 tahun	30,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	30,000,000.00
1.18.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		tersusunnya dokumen Laporan kinerja	1 laporan	tersedianya capaian kinerja DPMPPTSP	1 laporan	14,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	16,500,000.00
1.18.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		tersusunnya dokumen Renstra DPMPPTSP	1 dokumen	tersedianya dokumen Renstra DPMPPTSP	1 dokumen	30,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	0.00
1.18.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		tersusunnya dokumen Renja DPMPPTSP	1 dokumen	tersedianya dokumen Renja DPMPPTSP	1 dokumen	18,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	18,000,000.00
1.18.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 laporan	tersedianya LPPD dan LKPJ	2 laporan	20,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.18.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan DPMPPTSP	1 laporan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan DPMPPTSP	1 laporan	326,920,000.00	dalam dan luar daerah	156,920,000.00
1.18.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		tersusunnya RKA dan DPA DPMPPTSP Prov. Kalbar	2 dokumen	tersedianya RKA dan DPA DPMPPTSP Prov. Kalbar	2 dokumen	22,000,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.18.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		terlaksananya Forum OPD	30 orang peserta	terseleenggaranya Forum OPD	30 orang peserta	93,400,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.18.01.01.06.09	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran		tersusunnya laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	1 laporan	tersedianya bahan evaluasi penyerapan anggaran	1 laporan	41,400,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	41,400,000.00
1.18.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	penentuan kebutuhan barang dan jasa					21,900,000.00		30,000,000.00
1.18.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		terlaksananya penyusunan /pelaporan inventarisasi aset	1 laporan	tersedianya data aset yang valid	1 laporan	21,900,000.00	Kantor DPMPPTSP Prov. Kalbar	30,000,000.00
1.18.01.01.15	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	peningkatan nilai realisasi investasi swasta					2,798,781,000.00		3,170,150,000.00
1.18.01.01.15.01	Promosi Investasi		terseleenggaranya promosi investasi dalam dan luar negeri	8 event	meningkatnya minat investor dalam dan luar negeri ke Kalimantan Barat	1 tahun	886,461,000.00	Dalam dan luar negeri	852,435,000.00
1.18.01.01.15.02	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi		tersusunnya bahan promosi dan investasi	4 jenis	tersedianya bahan promosi dan investasi berupa leaflet, spanduk/banner, baliho dan CD	4 jenis	110,000,000.00	Pontianak	219,370,000.00
1.18.01.01.15.03	Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha		terlaksananya peningkatan hubungan kerjasama dunia usaha	2 kegiatan	meningkatnya hubungan kerjasama dan koordinasi dunia usaha	1 tahun	75,000,000.00	Dalam dan luar negeri	95,875,000.00
1.18.01.01.15.04	Peningkatan Promosi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik		terlaksananya peningkatan promosi investasi melalui media cetak dan elektronik	1 tahun	meningkatnya minat investor berinvestasi di Kalbar	1 tahun	107,320,000.00	Kalimantan Barat	107,320,000.00
1.18.01.01.15.05	Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah		terlaksananya peningkatan dan pengembangan pemberdayaan usaha daerah	10 perusahaan/UMKM	meningkatnya pemberdayaan usaha daerah	1 dokumen	120,000,000.00	Pontianak	135,796,000.00
1.18.01.01.15.06	Penyusunan Kebijakan Pendukung Peluang-Peluang Investasi		terseleenggaranya penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi	3 kebijakan	Tersusunnya kebijakan/peraturan dalam mendukung iklim investasi	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	211,629,000.00
1.18.01.01.15.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Penanaman Modal		tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal	3 kegiatan	meningkatnya pemahaman peserta terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan terkait penanaman modal	90 orang	210,000,000.00	Kalimantan Barat	247,725,000.00
1.18.01.01.15.08	Rapat Teknis Implementasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)		Terseleenggaranya rapat teknis implementasi SIPIID	1 kegiatan	meningkatnya pemahaman terhadap SIPIID	30 orang	100,000,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.18.01.01.15.09	Workshop Implementasi Peraturan/Kebijakan Tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peluang Investasi Lainnya		ereseleenggaranya workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya	1 kegiatan	meningkatnya pemahaman investor terkait peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya	30 orang	100,000,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.18.01.01.15.10	Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal	1 dokumen	tersusunnya perencanaan pengembangan penanaman modal	1 dokumen	100,000,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.18.01.01.15.11	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	200 proyek	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan penanaman modal	1 tahun	200,000,000.00	Kalimantan Barat	280,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.18.01.01.15.12	Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN		terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN	4 laporan	tersedianya update data dan informasi penanaman modal	1 tahun	200,000,000.00	Pontianak	250,000,000.00
1.18.01.01.15.13	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal		terselenggaranya penyelesaian permasalahan penanaman modal	4 permasalahan	terselesaikannya permasalahan penanaman modal	4 penyelesaian	80,000,000.00	Kalimantan Barat	80,000,000.00
1.18.01.01.15.14	Bimbingan Teknis Tatacara Pengendalian Penanaman Modal		terselenggaranyabimtek tata cara pengendalian penanaman modal	1 kali	meningkatnya wawasan aparatur dan pengusaha PMA dan PMDN terhadap tata cara pengendalian penanaman modal	30 orang	70,000,000.00	Pontianak	70,000,000.00
1.18.01.01.15.15	Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat		terlaksananya pemantauan perizinan dan non perizinan	20 perusahaan	meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan proses perizinan	1 tahun	120,000,000.00	Kalimantan Barat	160,000,000.00
1.18.01.01.15.16	Bimbingan Teknis Tatacara Pengisian LKPM		terselenggaranya bimtek tatacara pengisian LKPM	40 orang	meningkatnya wawasan para pengusaha dalam mengisi LKPM online	40 perusahaan	60,000,000.00	Pontianak	80,000,000.00
1.18.01.01.15.17	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal		terlaksananya penyusunan data dan informasi penanaman modal	2 jenis buku	tersedianya buku data dan informasi penanaman modal	32 buku	60,000,000.00	Pontianak	80,000,000.00
1.18.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN	Mutu pelayanan perizinan terpadu					1,702,069,000.00		1,525,000,000.00
1.18.01.01.16.01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu		terlaksananya peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu	1000 izin dan non izin	peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan penanaman modal	1 tahun	225,000,000.00	Pontianak	280,000,000.00
1.18.01.01.16.02	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat		terlaksananya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	2 kegiatan	meningkatnya kapasitas penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	60 orang	285,000,000.00	Kalimantan Barat	317,931,000.00
1.18.01.01.16.03	Penyusunan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		terselenggaranya penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan	1 dokumen	tersusunnya dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan	1 dokumen	55,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
1.18.01.01.16.04	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		terselenggaranya penyusunan Laporan SKM	1 laporan	tersedianya informasi hasil SKM	1 laporan	25,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
1.18.01.01.16.05	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		terlaksananya rapat koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan	2 kegiatan	meningkatnya koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan	2 dokumen	105,000,000.00	Pontianak	125,000,000.00
1.18.01.01.16.06	Bimbingan Teknis Tenaga Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		terlaksananya bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan non perizinan	30 orang	meningkatnya kapasitas tenaga pelayanan perizinan dan non perizinan	30 orang	87,990,000.00	Pontianak	92,990,000.00
1.18.01.01.16.07	Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pengelolaan Investasi		terselenggaranya penyusunan dan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengelolaan aplikasi	1 aplikasi	tersedianya aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengelolaan aplikasi	1 tahun	419,079,000.00	Pontianak	119,079,000.00
1.18.01.01.16.08	Pengawasan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 tahun	Pencegahan praktek KKN dalam pelayanan perizinan dan non perizinan	1 tahun	241,200,000.00	Pontianak	250,000,000.00
1.18.01.01.16.09	Pengawasan Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan		Terlaksananya pengawasan atas pengaduan serta penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 tahun	Tertanganinya pengaduan dan permasalahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan	1 tahun	200,000,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.18.01.01.16.10	Peningkatan Kompetensi Petugas Perizinan dan Non Perizinan		Terselenggaranya peningkatan kompetensi petugas perizinan dan non perizinan	10 orang	Meningkatnya kompetensi petugas perizinan dan non perizinan	10 orang	58,800,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						19,555,000,000.00		14,723,651,206.00
1.19.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						19,555,000,000.00		14,723,651,206.00
1.19.01.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						19,555,000,000.00		14,723,651,206.00
1.19.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,560,976,400.00		2,709,977,176.00
1.19.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa Surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya Pengiriman Surat dan Dokumen	1 Tahun	1,500,000.00	Dispora prov.kalbar	1,575,000.00
1.19.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Komunikasi,sumberdaya air dan listrik	3 rekening	Terbayarnya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	279,000,000.00	Disporapar. prov.kalbar	292,950,000.00
1.19.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	18 Unit	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor	100%	25,000,000.00	Disporapar. Prov.Kalbar	26,250,000.00
1.19.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2 jenis	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	3,500,000.00	Disporapar.Prov.Kalbar	3,675,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jasa kebersihan kantor	1 Unit Kantor	Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat, asri dan kondusif	100 %	175,485,000.00	Disporapar.Prov.Kalbar	184,259,250.00
1.19.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor item	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100 %	75,942,700.00	Disporapar Prov. Kalbar	79,073,983.00
1.19.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan	7 item	Tersedianya kebutuhan barang cetakan	100 %	22,105,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	23,210,250.00
1.19.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan komponen alat listrik kantor	4 item	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 Tahun	5,000,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	5,250,000.00
1.19.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan Komputer	8 Item	Tersedianya kelengkapan komputer	100%	32,775,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	34,413,750.00
1.19.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	20 Item	Tersedianya kelengkapan peralatan rumah tangga	100%	17,962,400.00	Disporapar Prov.Kalbar	18,860,520.00
1.19.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar dan Tabloid	5 Jenis	Tersedianya Surat Kabar dan Tabloid	100%	8,160,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	8,568,000.00
1.19.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan Minum Rapat dan Tamu	1 Tahun	Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu	100%	60,700,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	66,770,000.00
1.19.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Konsultasi ke dalam dan luar daerah	3 jenis	Terwujudnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	1 Tahun	509,270,097.00	Disporapar Prov.Kalbar	512,000,000.00
1.19.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung kantor	31 Orang	Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran dan Lainnya	100 %	826,328,203.00	Disporapar Prov.Kalbar	908,961,023.00
1.19.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan keuangan dan barang	15 Orang	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	132,855,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	139,497,750.00
1.19.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Publikasi /iklan dan dokumentasi	3 Item	Terpublikasinya Dokumentasi Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	100%	210,000,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	220,500,000.00
1.19.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	Terwujudnya arsip yang baik	100%	21,318,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	22,383,900.00
1.19.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	3 Item	Terlaksananya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	100%	154,075,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	161,778,750.00
1.19.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						434,900,000.00		456,645,000.00
1.19.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Lemari dan Filing Kabinet	5 unit	Tersedianya Perlengkapan/peralatan kantor	100 %	23,850,000.00	DISPORAPAR Provinsi Kalimantan Barat	25,042,500.00
1.19.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Gordin	1 set	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	1 set	50,500,000.00	DISPORAPAR Provinsi Kalimantan Barat	53,025,000.00
1.19.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2 Gedung	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor	100%	48,450,000.00		50,872,500.00
1.19.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor / Halaman Rumah Jabatan	1 tahun	Terpeliharanya Taman /Halaman Kantor /Halaman Rumah Jabatan	100%	21,600,000.00	Disporapar	22,680,000.00
1.19.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Service, Suku Cadang, BBM dan Pelumas	1 Tahun	Terwujudnya peningkatan pelayanan operasional kantor	1 Tahun	150,000,000.00	Disporapar Provinsi Kalimantan Barat	157,500,000.00
1.19.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	25 Unit	Terpeliharanya Ac dan Kipas angin	100%	40,000,000.00	Disporapar Provinsi Kalimantan Barat	42,000,000.00
1.19.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan Peralatan Kerja Printer, Komputer, Mesin Tik dll	4 item	Terpeliharanya Peralatan Kerja Printer, Komputer, Mesin Tik dll	100%	24,500,000.00		25,725,000.00
1.19.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	4 Item	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	100 %	14,000,000.00		14,700,000.00
1.19.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Rutin/berkala bak air/menara air	1 unit	Terpeliharanya Rutin/berkala bak air/menara air	100%	20,000,000.00	Disporapar	21,000,000.00
1.19.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	1 tahun	Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telepon	1 tahun	20,000,000.00	Disporapar	21,000,000.00
1.19.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Pemeliharaan generator	2 unit	Terpeliharanya Generator	1 tahun	7,000,000.00		7,350,000.00
1.19.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Pemeliharaan Mesin Pompa Air	3 Unit	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	15,000,000.00	Disporapar	15,750,000.00
1.19.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						73,450,000.00		64,338,750.00
1.19.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Dinas Harian	104 Stel	tersedianya Pakaian Dinas sesuai ketentuan berlaku	100%	73,450,000.00		64,338,750.00
1.19.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					336,788,000.00		357,827,400.00
1.19.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan Pelatihan PNS	1 Tahun	Meningkatkan Kompetensi PNS Disporapar Prov.Kalbar	100%	40,000,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	42,000,000.00
1.19.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	3 jenis	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100%	20,000,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	21,000,000.00
1.19.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Pembinaan Mental Jasmani dan Rohani Pegawai	2 Kali	Terwujudnya mental yang baik	100 %	251,256,000.00	Dalam Daerah	263,818,800.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Analisa Anjab	1 Dokumen	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas melalui Penyampaian ANJAB	100%	11,220,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	11,781,000.00
1.19.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja	100%	5,356,000.00		5,623,800.00
1.19.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	Tersedianya Standar Operasional Prosedur	100%	8,956,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	13,603,800.00
1.19.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					570,686,600.00		608,602,680.00
1.19.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	5 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	25,581,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	26,860,050.00
1.19.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas melalui Penyampaian LAKIP Tahun 2018	1 Laporan	13,528,800.00	Disporapar Prov.Kalbar	14,205,240.00
1.19.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Rencana Kerja Disporapar	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Dispora	100%	19,224,300.00	Disporapar Prov.Kalbar	20,185,515.00
1.19.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan LPPD dan LKPJ	100%	17,928,500.00	Disporapar Prov.Kalbar	18,824,925.00
1.19.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Laporan Evaluasi	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pencapaian target kinerja program	100%	184,537,000.00	14 Kab/Kota	238,678,650.00
1.19.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Terwujudnya peningkatan pencapaian target kinerja program	1 Tahun	25,534,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	26,810,700.00
1.19.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Tersingerginya Program Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata	1 Dokumen	Tersinkronisasinya Program DISPORAPAR	100%	227,313,000.00	Singkawang	238,678,650.00
1.19.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		TEPRA	1 Dokumen	Tersusunnya TEPRA	1 Tahun	57,040,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	24,358,950.00
1.19.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset					23,199,000.00		24,358,950.00
1.19.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Laporan Aset	1 Dokumen, 15 Buku	Tersusunnya Inventarisasi Aset	1 Dokumen, 15 Buku	23,199,000.00	Disporapar Prov.Kalbar	24,358,950.00
1.19.01.01.15	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN						2,200,000,000.00		2,420,000,000.00
1.19.01.01.15.01	Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan		Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	350 Orang	Terfasilitasinya Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	100 %	237,104,000.00	Pontianak	260,814,400.00
1.19.01.01.15.02	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda		Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	30 Orang	Meningkatnya Manajemen Kewirausahaan Pemuda	100 %	137,038,000.00	Pontianak	150,741,800.00
1.19.01.01.15.03	Seleksi Anggota Paskibraka		Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	56 Orang	Tersedianya Tim Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	100 %	130,646,000.00	Pontianak	143,710,600.00
1.19.01.01.15.04	Peningkatan Penyadaran Pemuda		Peningkatan Penyadaran Pemuda	500 Orang	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Pemuda	100 %	143,691,800.00	Pontianak	158,060,980.00
1.19.01.01.15.05	Pelatihan PASKIBRAKA		Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi	30 Orang	Terlatihnya Tim Paskibraka	30 Orang	1,144,455,600.00	Pontianak dan Jakarta	1,258,901,160.00
1.19.01.01.15.06	Pemilihan Pemuda Pelopor		Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	6 Bidang	Tersedianya Peserta Pemuda Pelopor	100 %	116,938,000.00	Prov.Kalbar	128,631,800.00
1.19.01.01.15.07	Pertukaran Pemuda		Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda (PPAN, KPN, JPI)	98 Orang	Tersedianya Peserta Pertukaran Pemuda	100 %	290,126,600.00	Pontianak	319,139,260.00
1.19.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA						3,250,000,000.00		994,216,900.00
1.19.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)		Pekan Olahraga Pelajar Daerah	6 Cabang Olahraga	Terjaringnya atlet pelajar berpotensi	100 %	291,482,000.00	Pontianak	306,056,100.00
1.19.01.01.16.02	Pendampingan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar		Pendampingan PPLP	44 Atlet PPLP	Terbinanya atlet pelajar PPLP Kalbar.	100 %	616,792,000.00	Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kayong Utara	260,157,600.00
1.19.01.01.16.03	DISPORAPAR Sport Festival		Lomba-lomba dikalangan ASN, masyarakat dan pelajar	3 Jenis	Pembudayaan olahraga dikalangan ASN, masyarakat dan pelajar	100 %	156,358,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	151,075,600.00
1.19.01.01.16.04	Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga		Pembudayaan dan Pemasarakatan Olahraga	1000 orang	Membudayanya olahraga ditengah-tengah masyarakat	100 %	185,747,000.00	Kab. Kayong Utara	162,896,400.00
1.19.01.01.16.05	Pemusatan Latihan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar		Kontingen POPNAS Kalbar	100 Orang	Kesiapan Kontingen POPNAS Kalbar	100 %	370,155,000.00	Pontianak	0.00
1.19.01.01.16.06	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar		Pengiriman Kontingen POPNAS Kalbar	120 Orang	Terukurnya hasil pembinaan atlet pelajar Kalbar.	100 %	1,534,440,000.00	Papua - Jayapura	0.00
1.19.01.01.16.07	Permasarakatan Olahraga		Permasarakatan Olahraga	2400 orang	Meningkatnya kebugaran dan kesehatan masyarakat	100 %	95,026,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	114,031,200.00
1.19.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA						1,079,000,000.00		829,400,000.00
1.19.01.01.21.01	Fam Trip Tour		Terlaksananya Kegiatan Fam Trip Tour	1 Kegiatan	Terpublikasinya Daya Tarik Pariwisata Kalbar (Kabupaten Landak)	5 ODTW	409,292,000.00	Kabupaten Landak	92,721,200.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.01.01.21.02	Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Forum Komunikasi Destinasi Pariwisata Prov. Kalbar	50 Orang	Tersedianya Kesepakatan Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 Dokumen	140,000,000.00	Prov.Kalbar	154,000,000.00
1.19.01.01.21.03	Pembuatan Audio Visual dalam Bentuk Rekaman Audio Visual		Rekaman yang Berisi Daya Tarik Obyek Wisata	10 Rekaman Audio visual	Tersedianya Data Base Daya Tarik Wisata Dalam Bentuk Audio Visual	10 ODTW	230,000,000.00	Kab.Landak dan Kab.Mempawah	253,000,000.00
1.19.01.01.21.04	Penyusunan database daya tarik wisata alam, budaya dan buatan		Penyusunan Database Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan	1 Buku Profil Destinasi	Terpublikasinya Daya Tarik Pariwisata Kalbar	15 ODTW	99,904,000.00	Kabupaten Sanggau	109,894,400.00
1.19.01.01.21.05	Penyusunan Perda Pramuwisata Prov.Kalbar		Tersusunnya Perda Pramuwisata Prov Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Dasar hukum terkait pramuwisata di Prov. Kalbar	1 Perda	199,804,000.00	Prov.Kalbar	219,784,400.00
1.19.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA						700,000,000.00		710,000,000.00
1.19.01.01.22.01	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata		Terlaksananya Pembelajaran SDM Pengelola Usaha Pariwisata yang Handal	1 Kegiatan	Berkembangnya Usaha Pariwisata yang Berkualitas di Kalbar	14 Pelaku Usaha	235,000,000.00	Sumatra Barat	240,000,000.00
1.19.01.01.22.02	Sosialisasi TDUP		Terlaksananya Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	50 Orang	Bertambahnya wawasan pelaku usaha terkait TDUP	50 Pelaku Usaha	103,730,000.00	Kab.Bengkayang	105,000,000.00
1.19.01.01.22.03	Updating Sistem Database Usaha Pariwisata		Terlaksananya Updating Sistem Database Usaha Pariwisata	1 Kegiatan	Tersedianya Data Usaha Pariwisata Dalam Aplikasi	1 Data	112,720,000.00	Prov.Kalbar dan 3 Kab/Kota	115,000,000.00
1.19.01.01.22.04	Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata		Terlaksananya Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata	14 Kab/kota	Terkumpulnya Data Usaha Pariwisata	14 Dokumen laporan	248,550,000.00	14 Kab/Kota	250,000,000.00
1.19.01.01.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA						546,000,000.00		740,600,000.00
1.19.01.01.23.01	Bimtek Anggota SAKA Pariwisata		Terlaksananya Bimtek Saka Pariwisata	1 Kegiatan	Terbentuknya Saka Pariwisata yang Kompeten	30 Orang	70,000,000.00	Kota Pontianak	77,000,000.00
1.19.01.01.23.02	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar		Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis se-Kalbar	1 Kegiatan	Pembinaan Pokdarwis se-Kalbar	30 Orang	50,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
1.19.01.01.23.03	Partisipasi Perkemahan Bhakti SAKA Pariwisata Daerah		Keikutsertaan dalam Perkemahan Bhakti SAKA Pariwisata	1 Kegiatan	Meningkatnya Wawasan Anggota SAKA Pariwisata terkait dengan Krida Pariwisata	15 Orang	46,000,000.00	Kab/Kota	50,600,000.00
1.19.01.01.23.04	Sosialisasi SAKA Pariwisata		Terlaksananya Sosialisasi Saka Pariwisata di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas SAKA Pariwisata di Kab/Kota	14 Kab/Kota	119,000,000.00	Kab/Kota di Kalbar	130,900,000.00
1.19.01.01.23.05	Workshop Pengembangan Desa Wisata		Terbentuknya Desa Wisata Unggulan di Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	Terciptanya Desa Wisata yang siap menerima Wisatawan	1 Paket	0.00	Jawa Timur Malang	148,500,000.00
1.19.01.01.23.06	Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha		Meningkatnya Wawasan Pelaku Usaha Pariwisata di Kawasan Perbatasan	2 Kegiatan	Terlaksananya Bimtek Kapasitas Usaha di Dua Kawasan	80 Orang	126,000,000.00	Bengkayang dan Kapuas Hulu	138,600,000.00
1.19.01.01.23.07	Kaji Terap Pengembangan Desa Wisata		Terlaksananya Pembelajaran terkait Desa Wisata	1 Kegiatan	Meningkatnya Wawasan Kelompok Sadar Wisata	14 orang	135,000,000.00	Jawa Timur	140,000,000.00
1.19.01.01.24	PROGRAM PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA						1,510,000,000.00		1,710,000,000.00
1.19.01.01.24.01	Pembuatan Branding Pariwisata Kalimantan Barat		Terbentuknya Branding Pariwisata Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Branding Pariwisata Kalimantan Barat	1 Branding	150,000,000.00	Pontianak	160,000,000.00
1.19.01.01.24.02	Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat Melalui Media Digital		Tersebarannya informasi pariwisata berbasis media Digital	1 Kegiatan	Membentuk Pasar Wisata Digital	1 Kegiatan	0.00	Pontianak	55,000,000.00
1.19.01.01.24.03	Kegiatan Genpi Jelajah Khatulistiwa		Informasi Event-event Pariwisata dan ODTW Pembentukan Audio Visual Melalui Sosial Media	300 Orang	Memviralkan Pasar Wisata Digital di sosial media	8 ODTW	250,000,000.00	Kalimantan Barat	275,000,000.00
1.19.01.01.24.04	Kerjasama Bilateral dan Multilateral Bidang Pariwisata		Terlaksananya hubungan kerjasama pengembangan di bidang pariwisata antar Negara	2 Kegiatan	Mendatangkan Investor untuk mengembangkan pariwisata Kalbar	2 Kegiatan	0.00	Luar Negeri	165,000,000.00
1.19.01.01.24.05	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah		Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Daerah	4 Jenis	Terpromosinya pariwisata daerah Dalam bentuk Videoe Promosi,kalenderevent,leaflet dan booklet	4 Jenis	310,000,000.00		165,000,000.00
1.19.01.01.24.06	Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat		Terlaksananya Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Mempromosikan foto dan video promosi pariwisata hasil lomba	8 Jenis	100,000,000.00		110,000,000.00
1.19.01.01.24.07	Audisi Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat Tahun 2019		Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat Tahun 2019	2 Kegiatan	Terpilihnya Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat Tahun 2019	3 Orang	200,000,000.00	Pontianak dan Jakarta	220,000,000.00
1.19.01.01.24.08	Partisipasi Event-event Promosi Pariwisata Dalam Daerah		Keikutsertaan dalam event promosi Pariwisata Luar Kalbar	3 Event	Terpromosi Pariwisata Kalbar	3 Event	200,000,000.00	Kalimantan Barat	200,000,000.00
1.19.01.01.24.09	Promosi Pariwisata Luar Prov.Kalbar		Keikutsertaan dalam event promosi Pariwisata Luar Kalbar	3 Event	Terpromosi Pariwisata Kalbar	3 Event	200,000,000.00	Luar. Prov Kalbar	250,000,000.00
1.19.01.01.24.10	Pembuatan Aplikasi E-Tourism Kalimantan Barat		Terbentuknya Aplikasi Tourism Kalimantan Barat				0.00		0.00
1.19.01.01.24.11	Pembuatan Buletin Pariwisata		Tersedianya informasi pariwisata melalui media cetak	2 Edisi	Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak	1 Bulletin	100,000,000.00	Kalimantan Barat	110,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.01.01.24.12	Promosi Pariwisata Luar Negeri		Terlaksananya Promosi Pariwisata Kalbar ke Luar Daerah				0.00		0.00
1.19.01.01.25	PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF						1,387,304,000.00		1,160,000,000.00
1.19.01.01.25.01	Lomba Produk Ekonomi Kreatif berbasis Usaha Rakyat		Terlaksananya Lomba Produk Ekonomi Kreatif berbasis Usaha Rakyat	2 Jenis	Promosi Ekonomi Kreatif berbasis Usaha Rakyat	2 Jenis	186,163,000.00	Pontianak	187,000,000.00
1.19.01.01.25.02	Kaji Terap Kampung Kreatif		Terlaksananya Kaji Terap Kampung Kreatif	1 Kegiatan	Bertambahnya Wawasan untuk membentuk Kampung Kreatif	1 Dokumen	195,413,000.00	Bandung dan Yogyakarta	196,000,000.00
1.19.01.01.25.03	Pendataan Pelaku dan Potensi Ekonomi Kreatif		Terlaksananya pendataan pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif	2 Jenis Data	Data Pelaku dan Potensi Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	108,704,000.00	14 Kab/Kota	109,000,000.00
1.19.01.01.25.04	Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusantera Tingkat Nasional		Keikutsertaan pada event Parade Daerah Nusantera Tingkat Nasional	1 Kegiatan	Promosi Ekonomi Kreatif Prov. Kalbar	1 Kegiatan	119,454,000.00	Luar Daerah	120,000,000.00
1.19.01.01.25.05	Bimtek tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual		Terlaksananya Bimtek tentang Kekayaan Intelektual	85 Orang	Bertambahnya wawasan pelaku usaha ekonomi kreatif tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	85 Pelaku usaha	107,749,000.00	Pontianak	108,000,000.00
1.19.01.01.25.06	Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif		Keikutsertaan pada event Ekonomi Kreatif	3 Event	Promosi Ekonomi Kreatif Prov. Kalbar	3 Event	289,053,000.00	Luar Daerah	290,000,000.00
1.19.01.01.25.07	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	Tersedianya data pelaku usaha yang siap untuk mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	1 Dokumen	145,789,000.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
1.19.01.01.25.08	Gebyar Karya Ekonomi Kreatif		Terlaksananya Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	Terpromosinya kegiatan Pelaku Ekonomi Kreatif di Prov. Kalbar dalam Event Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	234,979,000.00	Pontianak	0.00
1.19.01.01.26	PROGRAM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PARIWISATA						650,000,000.00		890,000,000.00
1.19.01.01.26.01	Pedataan Wisatawan		Pedataan wisatawan yang masuk ke Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya data wisatawan yang masuk ke Kalbar	1 Dokumen	200,000,000.00	Kalimantan Barat	220,000,000.00
1.19.01.01.26.02	Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) Kalbar		Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) Kalbar	1 Kegiatan	Buku Nesparda	1 Kegiatan	0.00	Kalimantan Barat	60,000,000.00
1.19.01.01.26.03	Survey Pasar Pariwisata		Informasi Pasar Pariwisata	1 Kegiatan	Tersedianya Informasi Pasar Pariwisata	1 Kegiatan	0.00	Kalimantan Barat	70,000,000.00
1.19.01.01.26.04	Pessenger Exit Survey		Melakukan Wawancara untuk Memperoleh informasi dari wisman yang melewati Cross Border	1 kegiatan	Tersedianya Wisatawan Macanegara informasi dari wisman yang melewati Cross Border	1 kegiatan	0.00		60,000,000.00
1.19.01.01.26.05	Pembuatan Profil Pariwisata Daerah		Tersedianya Profil Pariwisata Unggulan Kalimantan Barat	2 Jenis	Buku Profil Pariwisata dan Aplikasi berbasis IT	2 Jenis	300,000,000.00	Kalimantan Barat	310,000,000.00
1.19.01.01.26.06	Rapat Kerja Bidang Pariwisata		Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Pariwisata	100 Orang	Terlaksananya Hubungan Kerjasama dan Sinkronisasi Pengembangan Pariwisata Daerah	2 Dokumen perumusan kebijakan	150,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah Kalimantan Barat	170,000,000.00
1.19.01.01.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA						4,232,696,000.00		1,047,684,350.00
1.19.01.01.27.01	Bantuan Kewirausahaan Pemuda		Tersedianya kebutuhan daerah luar Kewirausahaan usaha bagi pemuda	1 Kegiatan	Tersedianya kebutuhan daerah luar Kewirausahaan usaha bagi pemuda	1 Kegiatan	1,550,000,000.00	Kalimantan Barat	220,000,000.00
1.19.01.01.27.02	Pembangunan Sarana Olahraga		Sumur Bor	1 titik	Tersedianya kebutuhan air di Stadion SSA	100 %	1,600,000,000.00		75,000,000.00
1.19.01.01.27.03	Pemeliharaan Gor Pangsuma		Pemeliharaan Gor Pangsuma	1 Unit	Terjaganya kebersihan dan Kenyamanan Berolahraga di lingkungan Gor Pangsuma	100 %	200,000,000.00	Pontianak	198,000,000.00
1.19.01.01.27.04	Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga		Perlengkapan dan peralatan olahraga	5 Item	Tersedianya perlengkapan dan peralatan olahraga yang akan diberikan pada masyarakat	100%	530,000,000.00	Kalimantan Barat	55,000,000.00
1.19.01.01.27.05	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman		Pemeliharaan Komplek Stadion SSA	1 Unit	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan di Komplek Stadion SSA	100 %	200,000,000.00	Pontianak	198,000,000.00
1.19.01.01.27.06	Bantuan Peralatan Penunjang Ekraf		Peralatan Penunjang Ekraf bagi pelaku Ekraf di Kalabar	1 Kegiatan	Tersedianya Peralatan Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	0.00	Kalimantan Barat	301,684,350.00
1.19.01.01.27.07	Pendataan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat		Laporan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	1 Dokumen	Tersedianya Data Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	100 %	152,696,000.00	14 Kab/Kota	0.00
1.23	PERPUSTAKAAN						7,600,000,000.00		7,175,382,000.00
1.23.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						7,600,000,000.00		7,175,382,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						7,600,000,000.00		7,175,382,000.00
1.23.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,974,834,000.00		3,252,762,000.00
1.23.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jasa paket / pengiriman surat	150 surat	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan dan Tugas-tugas Kantor	1 Tahun	3,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	3,000,000.00
1.23.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa telepon, air dan listrik penunjang perkantoran	12 bulan	Tersedianya fasilitas komunikasi, asir, listrik dan internet penunjang perkantoran	100%	580,952,900.00	DPK Prov. Kalbar	585,000,000.00
1.23.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Premi asuransi kendaraan dinas roda 4	6 Unit	Terlindungnya kendaraan dinas roda 4 serta gedung dan bangunan	100%	21,262,500.00	DPK Prov. Kalbar	21,262,500.00
1.23.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak-pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	16 Unit	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	100%	17,479,500.00	DPK Prov. Kalbar	17,479,500.00
1.23.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materi dan buku cek	4.023 Lembar materi dan 7 buku cek	Meningkatnya kelancaran kegiatan dan tugas perkantoran	4.023 Lembar materi dan 7 buku cek	20,871,500.00		21,000,000.00
1.23.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan ruangan kantor	9.700 m2	Meningkatnya kebersihan ruangan kerja penunjang kegiatan perkantoran	100%	166,020,000.00	DPK Prov. Kalbar	168,020,000.00
1.23.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat tulis kantor pendukung tugas perkantoran	1 paket	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100 persen	159,731,000.00	DPK Prov. Kalbar	107,000,000.00
1.23.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan keperluan kantor dan jasa penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	53,225,000.00	DPK Prov. Kalbar	107,000,000.00
1.23.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen listrik dan peralatan penerangan kantor	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	25,555,000.00	DPK Prov. Kalbar	26,000,000.00
1.23.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Plakat dan kelengkapan komputer	1 paket	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100 %	72,635,000.00	DPK Prov. Kalbar	71,000,000.00
1.23.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	1 paket	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	0.00	DPK Prov. Kalbar	17,000,000.00
1.23.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Tersajinya kebutuhan informasi daerah, nasional dan Peraturan Perundang Undangan	100%	73,116,800.00	DPK Prov. Kalbar	73,500,000.00
1.23.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman keperluan rapat dan tamu	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	74,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	75,000,000.00
1.23.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	1 tahun	467,982,352.00	Dalam dan Luar Daerah	530,000,000.00
1.23.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Honorarium bagi tenaga perbantuan pengelolaan arsip dan perpustakaan serta petugas keamanan	38 Orang/Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	1,012,745,448.00	DPK Prov. Kalbar	1,200,000,000.00
1.23.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	100%	150,057,000.00	DPK Prov. Kalbar	152,000,000.00
1.23.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Publikasi melalui tv, radio dan media cetak	1 Tahun	Tersebarnya informasi urusan Perpustakaan dan Kearsipan	100%	38,200,000.00	Pontianak	38,500,000.00
1.23.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertata dan terpeliharanya Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di record centre	1 Tahun	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	1 Tahun	24,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	25,000,000.00
1.23.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Informasi masyarakat melalui website perpustakaan	3 Halaman website	Meningkatnya informasi masyarakat tentang Perpustakaan	100%	14,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	15,000,000.00
1.23.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						522,600,000.00		463,150,000.00
1.23.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya bangunan ruang layanan anak	1 Paket	Tersedianya ruang layanan anak yang representatif	100%	0.00	Pontianak	0.00
1.23.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Sewa Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Tersedianya Kendaraan Dinas sebagai penunjang tugas perkantoran	100%	0.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC	6 Unit	Ruang kerja kantor yang kondusif	100%	72,650,000.00	DPK Prov. Kalbar	36,650,000.00
1.23.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer	5 Unit	Meningkatnya kelancaran tugas perkantoran	100%	50,650,000.00	DPK Prov. Kalbar	55,000,000.00
1.23.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Kulkas	1 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga kantor	100%	3,150,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Kamera, dan TV sebagai media layanan arsip keliling	2 unit	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor dan layanan Arsip keliling	100%	20,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Pemeliharaan Taman dan Halaman kantor	12 Bulan	Keasrian taman dan halaman kantor	100%	16,050,000.00	DPK Prov. Kalbar	6,500,000.00
1.23.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Perawatan kendaraan dinas operasional roda 4	7 Unit	Tersedianya sarana transportasi untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	100%	69,990,000.00	Pontianak	72,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Perawatan AC	71 Unit	AC yang layak pakai	100%	44,400,000.00	DPK Prov. Kalbar	45,000,000.00
1.23.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Printer, komputer, dan peralatan pendukung yang terawat	1 paket	Tersedianya sarana prasarana kantor yang kondusif	100%	57,560,000.00	DPK Prov. Kalbar	58,000,000.00
1.23.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Jaringan komputer dan server yang terawat	1 Paket	Tersedianya jaringan sistem informasi	1 Paket	30,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	30,000,000.00
1.23.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Meja dan kursi kerja kantor	1 Paket	Bertambahnya meja dan kursi kerja pendukung perkantoran	100%	24,850,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Jaringan listrik dan telepon kantor yang terpelihara	1 Tahun	Tersedianya Jaringan listrik dan telepon kantor yang baik	100%	20,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.23.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator yang terawat	3 Unit	Tersedianya generator yang layak pakai	100%	33,300,000.00	DPK Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.23.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Perengkapan dan peralatan rumah tangga yang terawat	1 paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang baik	100%	5,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	5,000,000.00
1.23.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Rehabilitasi / peningkatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya gedung kantor yang memadai	100%	75,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	100,000,000.00
1.23.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin dan semangat kerja pegawai					39,500,000.00		67,500,000.00
1.23.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Pakaian batik	112 orang	Tersedianya pakaian batik bagi PNS di lingkungan DPK Prov. Kalbar	100%	39,500,000.00	DPK Prov. Kalbar	67,500,000.00
1.23.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						373,434,000.00		268,970,000.00
1.23.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terdidiknya SDM yang ada di lingkungan DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya kualitas SDM DPK Prov. Kalbar	100%	127,424,000.00	Pontianak dan Luar Daerah	75,000,000.00
1.23.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Kompetensi SDM yang ada di lingkungan DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	SDM DPK yang handal dan berkualitas	100%	120,000,000.00	Pontianak dan Luar Daerah	75,000,000.00
1.23.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Penilaian angka kredit jafung arsiparis dan pustakawan	1 Tahun	Penetapan angka kredit jafung arsiparis dan pustakawan	100%	53,820,000.00	DPK Prov. Kalbar	53,820,000.00
1.23.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terwujudnya Rasa Kebersamaan dan Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	1 Tahun			36,650,000.00	Pontianak	36,650,000.00
1.23.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Penilaian kinerja pegawai DPK Prov. Kalbar secara obyektif	1 laporan	Data nilai jabatan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	100%	13,580,000.00	DPK Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.23.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Dokumen perjanjian kinerja DPK Prov. Kalbar	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja, antara Kepala PD dengan Gubernur untuk pelaksanaan program tahun berjalan	100%	8,380,000.00	DPK Prov. Kalbar	8,500,000.00
1.23.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar kepada masyarakat	100%	13,580,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					435,581,000.00		460,000,000.00
1.23.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	12 Bulan	Diketuainya serapan anggaran DPK Prov. Kalbar	100%	24,690,000.00	DPK Prov. Kalbar	25,000,000.00
1.23.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Dokumen Lakip Tahun Anggaran 2018	1 dokumen	Diketuainya pencapaian sasaran masing-masing program, sebagai bahan penilaian oleh Gubernur dan Pemerintah	100%	31,918,000.00	DPK Prov. Kalbar	35,000,000.00
1.23.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Penyusunan dokumen Renstra DPK Prov. Kalbar tahap II	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan untuk periode lima tahun	100%	16,250,000.00	DPK Prov. Kalbar	30,000,000.00
1.23.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Dokumen rancangan rencana kerja Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kerja DPK Tahun 2020	100%	17,465,000.00	DPK Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.23.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ	2 dokumen	Sebagai laporan ke Pemerintah melalui Pemprov dan bahan informasi kepada masyarakat	100%	15,255,000.00	DPK Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.23.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		laporan hasil money terhadap capaian Renja Tahun 2018, laporan realisasi anggaran dan laporan percepatan realisasi APBD	1 laporan	Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah	100%	91,280,000.00	Pontianak dan Kab/Kota	100,000,000.00
1.23.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran T.A 2019	2 dokumen	Sebagai acuan dalam penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	100%	27,645,000.00	DPK Prov. Kalbar	30,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Rapat teknis perencanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota	1 kali	Adanya penyelarasan program, antara Pemerintah Provinsi dan Kab/kota, untuk pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020	100 %	211,078,000.00	Pontianak	200,000,000.00
1.23.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						12,000,000.00		12,000,000.00
1.23.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Tersusun dan terinventarisirnya kebutuhan barang dan asset DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	Laporan aset DPK yang lengkap	100%	12,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	12,000,000.00
1.23.01.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	a. Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Daerah; b. Terpenuhiya jumlah dan kompetensi SDM Kearsipan; c. Terlaksananya tertib arsip di OPD Prov. Kalbar, Lembaga Pendidikan Menengah, BUMD, Perguruan Tinggi, Organisasi Politik dan					802,327,000.00		696,000,000.00
1.23.01.01.15.01	Layanan Akses Arsip		Layanan akses arsip	600 pengunjung	Tersedianya pelayanan informasi pengunjung Arsip	100%	13,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	15,000,000.00
1.23.01.01.15.02	Pengembangan Koleksi Galery Arsip		Koleksi Galery Arsip	50 foto arsip, 5 banner sejarah Kalbar	Bertambahnya koleksi arsip di galery arsip	100%	35,000,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	37,000,000.00
1.23.01.01.15.03	Layanan Sadar Arsip		Beroperasinya mobil layanan arsip informasi keliling di daerah Kalbar	1 unit	Tersedianya layanan arsip keliling di daerah Kalbar	4 Kab/Kota	42,700,000.00	Kota Pontianak, Kab. Landak, Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang	45,000,000.00
1.23.01.01.15.04	Bimtek Fungsional Arsiparis		Bimtek Fungsional Arsiparis	100 Arsiparis	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Arsiparis	100%	147,324,000.00	Prov. Kalbar	165,000,000.00
1.23.01.01.15.05	Pembinaan Kearsipan		Tertib Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi	10 Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi	100%	52,676,000.00	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	45,000,000.00
1.23.01.01.15.06	Sosialisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan		Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan	65 orang	Meningkatnya Pemahaman SIKD	100%	77,166,000.00	Pontianak	155,000,000.00
1.23.01.01.15.07	Audit / Pengawasan Kearsipan Internal		Laporan hasil audit / pengawasan Kearsipan Internal	2 OPD, 5 SMA dan 5 SMK Daerah Perbatasan, 2 CU, 2 PTN dan 2 BUMD	Rekomendasi audit / pengawasan Kearsipan Internal	100 %	165,800,000.00	Dalam dan Luar Daerah	167,000,000.00
1.23.01.01.15.08	Penerbitan Bulletin Perpustakaan dan Kearsipan		Buletin Perpustakaan dan Kearsipan	2 edisi	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Perpustakaan dan Kearsipan	100%	61,627,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	67,000,000.00
1.23.01.01.15.09	Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan		Rekomendasi Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	1 dokumen	Penerapan Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	100%	57,034,000.00	Surabaya	0.00
1.23.01.01.15.10	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Kearsipan		Peraturan Gubernur Kalbar Bidang Kearsipan	5 Pergub	Tersedianya Peraturan Gubernur Kalbar Bidang Kearsipan	100%	150,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH	a. Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan; b. Jumlah unit Kearsipan Kab/Kota yang terakreditasi; c. Jumlah pengawasan secara komprehensif terhadap SKPD Provinsi dan Lembaga Arsip Kab/Kota; d. Jumlah Arsip yang menjadi bahan informasi					576,800,000.00		263,000,000.00
1.23.01.01.16.01	Penelusuran Arsip Statis		Arsip Statis	3 dokumen	Penelusuran Arsip Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, terdapatnya Arsip Statis berskala Provinsi yang terdapat di Kab/Kota	100%	33,000,000.00	Kab. Landak, Bengkayang, Sekadau	35,000,000.00
1.23.01.01.16.02	Akuisisi Arsip Statis		Akuisisi dan penataan arsip statis yang bersumber dari PD Prov. Kalbar	14 PD Provinsi dan 1 BUMD	Terakuisisirnya arsip statis yang bersumber dari PD Prov. Kalbar dan BUMD	100%	35,000,000.00	Pontianak	37,000,000.00
1.23.01.01.16.03	Pengolahan / Penataan Arsip Statis		Penataan Arsip Statis	14 PD dan 1 BUMD hasil akuisisi	Tertatannya Arsip Statis di Depo Arsip DPK Prov. Kalbar	100%	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
1.23.01.01.16.04	Penyusunan Sarana Temu Balik Arsip		Sarana Temu Balik Arsip	20 Inventaris Arsip Statis dan 1 Guide Arsip Statis	Tersedianya Sarana Temu Balik Arsip	100 %	18,300,000.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	20,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.01.01.16.05	Alih Media dan Alih Bahasa Arsip		Alih media arsip dari manual ke digital	1000 lembar Arsip SK Gubernur Kalbar dalam bentuk digital tentang HGB	Tersedianya Arsip SK Gubernur Kalbar dalam bentuk digital	100%	17,500,000.00	DPK Prov. Kalbar	20,000,000.00
1.23.01.01.16.06	Preservasi Arsip		Terawatnya Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	26.048 item arsip statis, 500 item arsip koleksi galery arsip dan 50 item peta	Pelestarian arsip statis	100%	35,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	37,000,000.00
1.23.01.01.16.07	Penataan Arsip In Aktif		Pendataan dan penataan dokumen / Arsip in Aktif di daerah	5 LKD	Terolahnya dokumen / arsip daerah	100%	60,000,000.00	Kab. Landak, Sekadau, Bengkayang, Sintang dan Sambas	32,000,000.00
1.23.01.01.16.08	Penilaian dan Penyusutan Arsip		Terpilainya Arsip Statis dan Arsip Musnah hasil penilaian	300 berkas	Terselamatkan dan terlestarkannya arsip yang bermilai guna	100%	30,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	32,000,000.00
1.23.01.01.16.09	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif		Perawatan/pemeliharaan arsip in aktif	9 unit roll opeck	Terpeliharanya arsip in aktif	100%	28,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	28,000,000.00
1.23.01.01.16.10	Pembangunan / Penataan Arsip Kepala Daerah		Galery Arsip Kepala Daerah	1 Paket	Arsip Kepala Daerah	100%	300,000,000.00	Pemerintah Prov.Kalbar	0.00
1.23.01.01.17	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI	a. Jumlah KCKR yang diterima; b. Jumlah Koleksi Deposit yang dikelola; c. Jumlah Koleksi Deposit yang dialihmediakan; d. Jumlah Koleksi Deposit Daerah dan Koleksi Umum yang difungsikan					195,000,000.00		205,000,000.00
1.23.01.01.17.01	Fumigasi Koleksi Deposit		Fumigasi koleksi deposit	300 m3	Terpeliharanya koleksi deposit dari serangan hama dan binatang	100%	20,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.23.01.01.17.02	Penjilidan Surat Kabar/Majalah Terbitan Daerah		Majalah dan Surat Kabar yang sudah Terjilid	170 bundel/jilid	Tersedianya surat kabar dan majalah yang sudah dijilid	100%	25,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	27,000,000.00
1.23.01.01.17.03	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam		Terlaksananya penelusuran dan pengumpulan KCKR yang diterbitkan di wilayah Kalbar dan luar Kalbar	100 judul	Terhimpunnya KCKR tentang Kalbar yang terbit di daerah Kalbar dan luar daerah	100%	65,000,000.00		67,000,000.00
1.23.01.01.17.04	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR		Naskah KID, Bibliografi Daerah, Daftar KCKR, dan Bibliografi kumulasi	4 Naskah	Sarana penelusuran sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan	100%	60,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	62,000,000.00
1.23.01.01.17.05	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah		Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	2 Kabupaten	Tersedianya data naskah kuno Daerah Kalbar	100%	25,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Landak	27,000,000.00
1.23.01.01.18	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGERMAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN	a. Jumlah Perpustakaan dan Taman Bacaan yang Menerima Bantuan; b. Terpenuhi Standar Layanan Perpustakaan; c. Terpenuhi Jumlah dan Kompetensi SDM Perpustakaan; d. Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca					1,208,424,000.00		1,129,000,000.00
1.23.01.01.18.01	Pembinaan Sistem Pengelolaan Perpustakaan		Sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	40 Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perpustakaan Sekolah	100%	57,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas dan Kab. Sanggau	85,000,000.00
1.23.01.01.18.02	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan Kab / Kota	3 Kab/Kota	Peningkatan Sistem Pelayanan Perpustakaan	100%	35,610,000.00	Kab. Ketapang, KKKU, dan Kab. Kapuas Hulu	35,000,000.00
1.23.01.01.18.03	Pendataan Perpustakaan		Terdatanya Perpustakaan SMA dan SMK	40 Perpustakaan sekolah	Data perpustakaan SMA dan SMK	100%	57,390,000.00	Kota PTK, KKR, Kab. Mempawah, Kota SKW, Kab. Sambas, dan Kab Sanggau	50,000,000.00
1.23.01.01.18.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan		Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	30 orang	Pengelola Perpustakaan yang Terampil	100%	110,000,000.00	Pontianak	120,000,000.00
1.23.01.01.18.05	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar		Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar	30 orang	Meningkatnya kompetensi Pustakawan se -Kalbar	100%	53,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
1.23.01.01.18.06	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)		Penyuluhan budaya baca di daerah Kab/Kota	70 orang peserta	Meningkatnya Minat Baca Pelajar	100%	60,000,000.00	Kab. Sanggau	65,000,000.00
1.23.01.01.18.07	Lomba Bercerita Tk. Provinsi Kalbar		Lomba bercerita untuk siswa / siswi tingkat SD/MI	28 orang peserta	Meningkatnya Minat Baca dan Kreativitas Pelajar	100%	85,000,000.00	Pontianak	75,000,000.00
1.23.01.01.18.08	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)		Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)	80 orang	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	100%	62,000,000.00	Pontianak	65,000,000.00
1.23.01.01.18.09	Peningkatan Wawasan Perencanaan Perpustakaan		Laporan hasil Pembelajaran penyusunan perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagian perencanaan	1 laporan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan personil perencana	100%	92,924,000.00	Provinsi Riau	100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23.01.01.18.10	Pameran Koleksi Terbitan Daerah		Pameran koleksi terbitan daerah	1 kali	Tersebabnya informasi koleksi unggulan Daerah Kalbar	100%	170,000,000.00	Jakarta	180,000,000.00
1.23.01.01.18.11	Penyusunan Direktori Penerbit Daerah Kalbar		Tersusunnya Direktori Penerbit Daerah Kalbar	1 Naskah	Tersedianya Direktori Penerbit Daerah Kalbar	100%	15,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	17,000,000.00
1.23.01.01.18.12	Penerbitan Naskah Budaya dan Kearifan Lokal Daerah		Buku Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	2 Judul Buku	Tersedianya Buku Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	100%	100,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	100,000,000.00
1.23.01.01.18.13	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan		Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	750 eks	Tersedianya buku perpustakaan yang sudah diperbaiki dan siap dilayankan kembali	100%	20,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.23.01.01.18.14	Kampanye Perpustakaan		Kalbar Book fair	1 kali	Meningkatkan literasi informasi Kalbar	100%	100,000,000.00	Pontianak	100,000,000.00
1.23.01.01.18.15	Pengembangan Minat Baca Anak TK		Jumlah sekolah yang diundang untuk berkunjung ke Perpustakaan	40 sekolah	Meningkatkan minat baca anak usia dini melalui kunjungan ke perpustakaan	100%	40,500,000.00	DPK Prov. Kalbar	55,000,000.00
1.23.01.01.18.16	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan		Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan	5 Pergub	Tersedianya Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan	100%	150,000,000.00	DPK Prov. Kalbar	0.00
1.23.01.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	a. Jumlah koleksi pustaka daerah yang dikembangkan. Kerjasama dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri. c. Jumlah Pemustaka. d. Peningkatan layanan perpustakaan.					459,500,000.00		358,000,000.00
1.23.01.01.19.01	Peningkatan Layanan Perpustakaan		Peningkatan jam layanan kunjungan perpustakaan	335 jam/tahun	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	70.000 orang/Tahun	167,250,000.00	Pontianak	62,000,000.00
1.23.01.01.19.02	Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling		Penambahan jam layanan perpustakaan keliling	240 jam	Meningkatnya jumlah pengunjung layanan perpustakaan keliling	6.000 orang/tahun	49,900,000.00	Pontianak	42,000,000.00
1.23.01.01.19.03	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan		Indeks kepuasan masyarakat	1 dokumen	Tingkat kepuasan terhadap kualitas layanan perpustakaan	1 dokumen	6,500,000.00	DPK Prov. Kalbar	7,000,000.00
1.23.01.01.19.04	Money Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan Masyarakat		Laporan pemanfaatan buku yang ditempatkan pada pos-pos layanan perpustakaan masyarakat	50 pos	Terdatanya pemanfaatan buku yang ditempatkan pada pos-pos layanan perpustakaan masyarakat	1 Laporan	72,300,000.00	Pontianak	82,000,000.00
1.23.01.01.19.05	Alih Media Perpustakaan		Koleksi bahan pustaka dari bentuk kertas menjadi digital	10.000 hal	Tersedianya koleksi perpustakaan dalam bentuk digital	100%	31,300,000.00	DPK Prov. Kalbar	42,000,000.00
1.23.01.01.19.06	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital		Tertatanya Koleksi Perpustakaan yang sudah dialihmediakan untuk dapat dilayankan	10.000 hal	Tersedianya informasi koleksi digital perpustakaan	100%	26,800,000.00	DPK Prov. Kalbar	22,000,000.00
1.23.01.01.19.07	Pengelolaan Website Perpustakaan		Informasi PD untuk ditayangkan pada website perpustakaan	120 berita	Tersedianya informasi PD melalui website perpustakaan	100%	21,600,000.00	Pontianak	17,000,000.00
1.23.01.01.19.08	Pengembangan e-book Kalbar		Koleksi perpustakaan digital	1.000 e-book	Meningkatnya jumlah konten koleksi perpustakaan digital	100%	57,650,000.00	DPK Prov. Kalbar	62,000,000.00
1.23.01.01.19.09	Stok Opname Koleksi Perpustakaan		Mengetahui kondisi terakhir koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan provinsi	1 laporan	Bahan pustaka menjadi tertata dan terdata kembali serta berada di lokasi rak masing-masing	1 laporan	26,200,000.00	DPK Prov. Kalbar	22,000,000.00
2	PILIHAN						232,003,803,705.40		176,379,220,338.40
2.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN						20,863,803,705.00		25,236,404,550.00
2.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						20,863,803,705.00		25,236,404,550.00
2.01.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						11,300,000,000.00		19,317,050,000.00
2.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						2,394,132,500.00		2,611,620,000.00
2.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya pengiriman surat melalui media pos/paket pengiriman	1 Tahun	Tersedianya pengiriman surat dinas kelautan dan perikanan	12 Bulan	2,400,000.00	Pontianak	2,640,000.00
2.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Jasa pemakaian telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	1 tahun	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	350,000,000.00		385,000,000.00
2.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Asuransi Barang Milik Daerah Dinas KP	1 Tahun	Tersedianya Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah Dinas KP	3 Polis	198,800,000.00	Pontianak	154,000,000.00
2.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pajak kendaraan roda 4/roda 2	1 tahun	Tersedianya Pajak Kendaraan Roda4/Roda2	15 Unit	16,100,000.00	Pontianak	22,440,000.00
2.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Tersedianya Materai dan Buku cek	1150 lembar/15 Buah	6,900,000.00	Pontianak	7,590,000.00
2.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Jasa kebersihan dan Kerapian Kantor	1 Tahun	200,800,000.00	Pontianak	220,880,000.00
2.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan ATK dan Kelengkapan Komputer	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor	40 Jenis	45,000,000.00	Pontianak	49,500,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Terlaksananya Barang cetak dan pengandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	14 Jenis/100.000 lembar	99,050,000.00	Pontianak	108,900,000.00
2.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 Jenis barang	24,000,000.00	Pontianak	26,400,000.00
2.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional	1 Tahun	Tersedianya Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional	3 Jenis	23,000,000.00	Pontianak	25,300,000.00
2.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	198 Kotak Makanan dan Minuman	99,000,000.00	Pontianak	108,900,000.00
2.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	Tersedianya Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	364,073,900.00	Pontianak	440,000,000.00
2.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Honorarium tenaga kontrak DKP Prov. Kalbar	1 Tahun	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak DKP Prov. Kalbar	12 Orang	320,000,000.00	Pontianak	352,000,000.00
2.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Honor PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Pembantu PKK/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Pengurus dan Penerima Barang	1 Tahun	Tersedianya Honor PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Pembantu PKK/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Pengurus dan Penerima Barang	1 Tahun	210,600,000.00	Pontianak	231,660,000.00
2.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya informasi kelautan dan perikanan	54 Buah/8 Kali	Terpublikasinya informasi kelautan dan perikanan	54 Buah/8 Kali	73,400,000.00	Pontianak	80,740,000.00
2.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan arsip dan perengkapannya	1 Tahun	terwujudnya peningkatan penataan arsip dinas kelautan dan perikanan	12 Bulan	40,000,000.00	Pontianak	44,000,000.00
2.01.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Terlaksananya Penghimpunan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Via Website dan Buletin	1 Tahun	Tersedianya Dokumen data statistik KP dan tersebarnya berita dan informasi data bidang/UPTD serta Kab./Kota bidang KP	4 Dokumen	321,008,600.00		351,670,000.00
2.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						612,100,000.00		681,230,000.00
2.01.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC	1 Tahun	Bertambahnya jumlah AC	2 unit	0.00	Pontianak	11,000,000.00
2.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	6 Jenis Barang	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor (Komputer PC, Komputer Note Book, Printer, UPS dan Peralatan Laboratorium)	14 Unit	114,300,000.00	Pontianak	55,000,000.00
2.01.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	0.00	Pontianak	22,000,000.00
2.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan sekitarnya	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Sekitarnya	12 Bulan	75,000,000.00	Pontianak	71,500,000.00
2.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan lahan/taman/halaman	1 Tahun	terawatnya dan terpeliharanya taman dan halaman kantor DKP	12 Bulan	40,700,000.00	Pontianak	44,770,000.00
2.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	7 Unit	110,000,000.00	Pontianak	121,000,000.00
2.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Service dan Perawatan AC	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan Service dan Peralatan AC	27 Unit	18,600,000.00	Pontianak	20,460,000.00
2.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Service dan perawatan Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Service dan Perawatan Perlengkapan/ Peralatan Kantor	1 Tahun	60,000,000.00	Pontianak	66,000,000.00
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan infocus CCTV dan Sound System	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan infocus CCTV dan Sound System	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	33,000,000.00
2.01.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya Pemeliharaan jaringan internet	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan Jaringan Internet	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
2.01.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		Terlaksananya Aplikasi Sistem Informasi	1 Tahun	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi	1 Unit	0.00	Pontianak	55,000,000.00
2.01.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya Sarana/Prasarana Olahraga	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan olahraga DKP	2 Unit	0.00	Pontianak	33,000,000.00
2.01.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	Tersedianya Pengadaan Mebelair	2 Jenis Barang	0.00	Pontianak	55,000,000.00
2.01.01.01.02.45	Pengadaan Taman		Terlaksananya Pengadaan Taman	1 Paket	Tersedianya Taman Kantor	1 Paket	78,500,000.00	Pontianak	0.00
2.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Service dan Perawatan Jaringan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Service dan Perawatan Jaringan Listrik	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
2.01.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Gedung promosi dan informasi hasil perikanan	1 Tahun	Terkelolanya dan terwujudnya peningkatan kelancaran operasional Gedung Informasi dan Promosi Produk Hasil Perikanan Dinas KP	1 Unit	35,000,000.00	Pontianak	38,500,000.00
2.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan generator kantor DKP	1 Tahun	Beroperasinya Generator Kantor DKP Kalbar	1 Unit	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						165,000,000.00		132,000,000.00
2.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Seragam Dinas KP	100 Stel	terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai dan petugas keamanan Dinas KP	100 orang	75,000,000.00	Pontianak	49,500,000.00
2.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya penyediaan Pakaian Seragam Putih	100 Stel	terpenuhinya perlengkapan disiplin pegawai dan petugas keamanan dinas kp	100 Orang	75,000,000.00	Pontianak	66,000,000.00
2.01.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		Terlaksananya Pengadaan Mesin Absensi	1 Unit	Tersedianya Mesin Absensi	1 Unit	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
2.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						249,000,000.00		273,900,000.00
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Tahun	tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai	6 Orang	30,000,000.00	Pontianak	33,000,000.00
2.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 Tahun	tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai	6 Orang	30,000,000.00	Pontianak	33,000,000.00
2.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai	100 orang	terjaganya kesehatan fisik dan rohani pegawai DKP	100 orang	130,000,000.00	Pontianak	143,000,000.00
2.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Analisis dan Evaluasi jabatan	147 Pegawai	Tersusunnya Dokumen Analisis dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	12,000,000.00	Pontianak	13,200,000.00
2.01.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penetapan Kinerja DKP	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja DKP	1 Dokumen	9,000,000.00	Pontianak	9,900,000.00
2.01.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Dokumen penyempurnaan SOP	1 Dokumen	Tersusunnya penyempurnaan dokumen Standar Operasional Prosedur DKP Kalbar	1 Dokumen	17,000,000.00	Pontianak	18,700,000.00
2.01.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Aparatur Dinas KP	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan aparatur dinas KP	30 Orang	21,000,000.00	Pontianak	23,100,000.00
2.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						328,720,500.00		271,800,000.00
2.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	1 Tahun	tersusunnya laporan keuangan dan neraca yang valid (Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan)	4 Dokumen	20,966,000.00	Pontianak	23,100,000.00
2.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lakip	1 Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lakip	1 Dokumen	17,607,000.00	Pontianak	22,000,000.00
2.01.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra (Cetak Renstra)	1 Dokumen	tersusunnya perencanaan program dan kegiatan	1 Dokumen	10,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja	1 Dokumen	22,799,500.00	Pontianak	20,900,000.00
2.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	18,642,000.00	Pontianak	20,900,000.00
2.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang/UPTD dan Kab./Kota	1 Dokumen	134,706,000.00	Pontianak	154,000,000.00
2.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	19,000,000.00	Pontianak	20,900,000.00
2.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Rakor data dan Perencanaan Program/Kegiatan KP	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Laporan Rakor Data dan Perencanaan Program/Kegiatan KP	1 Dokumen	85,000,000.00	Pontianak	0.00
2.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						200,250,000.00		198,000,000.00
2.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset di Kab./Kota	2 Dokumen	Tersusunnya Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset di kab/kota	2 Dokumen	200,250,000.00	Pontianak	198,000,000.00
2.01.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA						1,390,000,000.00		2,534,000,000.00
2.01.01.01.15.01	Pemantauan dan Pembinaan cara Pembenihan ikan yang baik (CPIB)		Jumlah unit pembenihan yang siap disertifikasi dan bersertifikat	1 Tahun	Terfasilitasinya unit pembenihan yang bersertifikat	15 Sertifikat	75,000,000.00	7 Kab/Kota	115,000,000.00
2.01.01.01.15.02	Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)		Jumlah unit pembudidayaan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar	55 Sertifikat	Terfasilitasinya unit pembudidayaan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar	55 Sertifikat	95,000,000.00	7 Kab/Kota	104,500,000.00
2.01.01.01.15.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas		Bantuan sarana dan prasarana budidaya (pompa air, kincir air, alat pakan otomatis, water test kit	5 Jenis	Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	5 Jenis	150,000,000.00	Kab. Sambas	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.15.04	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten bengkayang		Bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau/laut	1 Paket	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	1 KUB	0.00	Kab. Bengkayang	130,000,000.00
2.01.01.01.15.05	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten mempawah		Bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau/laut	1 Paket	Jumlah kelompok budidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	1 KUB	0.00	Kab. Mempawah	130,000,000.00
2.01.01.01.15.06	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten kayong utara		Bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau/laut	1 Paket	Jumlah Kelompok pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	1 KUB	0.00	Kab. Kayong Utara	130,000,000.00
2.01.01.01.15.07	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya di kabupaten ketapang		Bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau/laut	1 Paket	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	1 KUB	0.00	Kab. Ketapang	130,000,000.00
2.01.01.01.15.08	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kota singkawang		Bantuan sarana dan prasarana budidaya air payau/laut	1 Paket	Jumlah Pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	1 KUB	0.00	Kota Singkawang	130,000,000.00
2.01.01.01.15.09	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten kubu raya		Bantuan sarana dan Prasarana budidaya air payau/laut	4 Jenis	Jumlah pembudidaya yang mendapat bantuan sarana dan prasarana budidaya	4 Jenis	70,000,000.00	Kab. Kubu Raya	130,000,000.00
2.01.01.01.15.10	Pemantauan dan pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya		Terjaminnya kesehatan ikan melalui pemantauan dan pengendalian hama penyakit residu	1 Tahun	Terjaminnya kesehatan ikan melalui pemantauan dan pengendalian hama penyakit residu	3 Jenis (Bakteri, Parasit, Virus)	75,000,000.00	7 Kab./Kota	80,000,000.00
2.01.01.01.15.11	Bantuan obat-obatan (Vaksin) untuk usaha perikanan budidaya		Terlaksananya penyediaan obat-obatan (vaksin) ke kelompok pembudidaya	2 Jenis Vaksin	Tersedianya 2 Jenis Vaksin	2 Jenis Vaksin	0.00	7 Kab./Kota	50,000,000.00
2.01.01.01.15.12	Pemantauan dan pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya		Jumlah obat ikan yang terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya	1 Tahun	Jumlah obat ikan yang terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya	50 Jenis Obat	75,000,000.00	7 Kab./Kota	80,000,000.00
2.01.01.01.15.13	Pendataan usaha pembudidaya air payau di provinsi kalbar		Terlaksananya kegiatan data listing pembudidaya air payau di provinsi kalbar	1 Tahun	Data listing pembudidaya air payau di provinsi kalbar	1 Dokumen	185,000,000.00	Kabupaten Sambas, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang dan Bengkayang	250,000,000.00
2.01.01.01.15.14	Pengembangan Kawasan Budidaya Payau/Laut		Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan budidaya Payau/Laut	2 Lokasi	Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan budidaya Payau/Laut	2 Lokasi	150,000,000.00	Kab. Sambas	220,000,000.00
2.01.01.01.15.15	Monitoring Lingkungan (Monling) Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan		Terlaksananya monitoring lingkungan kawasan budidaya dan bantuan peralatan kualitas air	3 Parameter (Fisika, Kimia, Biologi)/14 Unit	Tersusunnya laporan dokumen monitoring lingkungan kawasan budidaya dan tersedianya bantuan peralatan kualitas air	1 Dokumen/14 Unit	120,000,000.00	7 Kab./Kota	80,000,000.00
2.01.01.01.15.16	Penyediaan Benih Unggul		Terlaksananya Penyediaan Benih Unggul untuk POKDAKAN	3 Jenis	Tersedianya Penyediaan Benih Unggul untuk POKDAKAN	3 Jenis	150,000,000.00	Sambas, Kubu Raya, Kota Singkawang dan Mempawah	155,000,000.00
2.01.01.01.15.17	Penyediaan Pakan Ikan		Terlaksananya penyediaan Pakan ikan/udang untuk POKDAKAN	2 Jenis Pakan	Tersedianya pakan ikan untuk POKDAKAN	2 Jenis Pakan	155,000,000.00	Sambas, Kubu Raya, Kota Singkawang dan Mempawah	255,000,000.00
2.01.01.01.15.18	Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya		Rapat koordinasi kegiatan prioritas bidang budidaya antara provinsi dengan Kab/Kota	30 Orang	Tersusunnya dokumen rapat koordinasi kegiatan prioritas bidang budidaya antara provinsi dengan Kab/Kota	1 Dokumen laporan	45,000,000.00	Pontianak	82,000,000.00
2.01.01.01.15.19	Bimtek Managemen Usaha bagi kelompok pembudidaya ikan		Temu bincang pembudidaya ikan dengan layanan pembiayaan bank dan non bank dalam rangka Fasilitasi kredit perikanan	30 Orang	Tersusunnya laporan Temu bincang pembudidaya ikan dengan layanan pembiayaan bank dan non bank dalam rangka Fasilitasi kredit perikanan	1 Dokumen laporan	45,000,000.00	Pontianak	82,500,000.00
2.01.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP						1,740,000,000.00		3,590,500,000.00
2.01.01.01.16.01	Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan		Terlaksananya Listing Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 Tahun	Tersedianya Laporan Data Listing Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 Dokumen	130,000,000.00	7 Kab./Kota	138,000,000.00
2.01.01.01.16.02	Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap		Terlaksananya Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap	1 Tahun	Tersusunnya Data Produktifitas Perikanan Tangkap	1 Dokumen	90,000,000.00	6 Kab./Kota	103,500,000.00
2.01.01.01.16.03	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap		Terlaksananya Penyediaan Sarana Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	1 Unit	Tersedianya Apartemen Ikan/Rumpon Ikan/Rumpon	1 Unit	200,000,000.00	Provinsi	230,000,000.00
2.01.01.01.16.04	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan		Terlaksananya Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	3 Jenis Alat Tangkap	Tersedianya Alat Tangkap	3 Jenis Alat Tangkap	360,000,000.00	3 Kab./Kota	460,000,000.00
2.01.01.01.16.05	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	3 Jenis Alat Bantu	Tersedianya alat bantuan penangkapan ikan	3 Jenis Alat Bantu	190,000,000.00	2 Kab./Kota	230,000,000.00
2.01.01.01.16.06	Penyediaan Mesin Kapal Perikanan		Mesin Kapal Perikanan	4 Unit	Jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	4 Unit	100,000,000.00	2 Kab./Kota	230,000,000.00
2.01.01.01.16.07	Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan		Terlaksananya Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan	170 rekomendasi	Terfasilitasinya Rekomendasi Teknis Perizinan Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	170 Kapal	140,000,000.00	7 Kab. Pantai	161,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.16.09	Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Terlaksananya Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	170 Kapal	Tersedianya buku kapal dan penandaan kapal	170 Buku Kapal	100,000,000.00	Provinsi	172,000,000.00
2.01.01.01.16.11	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		Terlaksananya apresiasi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	30 Orang	Tersedianya laporan apresiasi Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 Dokumen	50,000,000.00	Pontianak	80,500,000.00
2.01.01.01.16.12	Percontohan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Kalimantan Barat		Terlaksananya Percontohan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Kalimantan Barat	1 unit	Tersedianya Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Kalimantan Barat	1 unit	50,000,000.00	Provinsi	460,000,000.00
2.01.01.01.16.13	Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap	40 orang	Tersosialisasi Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap	40 orang	50,000,000.00		57,000,000.00
2.01.01.01.16.14	Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan		Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan	7 Kab/Kota	Kapal Perikanan yang Menerapkan Logbook Penangkapan Ikan	7 Kab/Kota	0.00	Provinsi	69,000,000.00
2.01.01.01.16.15	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Prioritas Bidang Tangkap Antara Provinsi dengan Kab./Kota	30 Orang	Tersedianya laporan hasil rapat Koordinasi	1 dokumen laporan	50,000,000.00	Pontianak	57,500,000.00
2.01.01.01.16.16	Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)		Terlaksananya Rapat Koordinasi WPP 711	40 Orang	Tersedianya laporan hasil Koordinasi WPP 711	1 dokumen laporan	100,000,000.00	Provinsi	92,000,000.00
2.01.01.01.16.17	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan		Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	4 unit	Kelompok yang mendapatkan bantuan kapal perikanan	4 KUB	0.00	Provinsi	920,000,000.00
2.01.01.01.16.18	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	20 Pelabuhan	Tersusunnya Laporan Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen	80,000,000.00	Kabupaten Kota pesisir	80,000,000.00
2.01.01.01.16.19	Pertemuan Petugas Pelabuhan Perikanan Se-Kalimantan Barat		Terlaksananya Pertemuan Petugas Pelabuhan Perikanan Se-Kalimantan Barat	30 Petugas	Tersusunnya laporan pertemuan Petugas Pelabuhan Perikanan Se-Kalimantan Barat	1 Dokumen	50,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
2.01.01.01.17	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELUATAN DAN PERIKANAN						770,000,000.00		1,430,000,000.00
2.01.01.01.17.01	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Terlaksananya Rapat Teknis Pengawasan SDKP	1 kali (30 peserta)	Tersedianya Laporan Rapat Teknis Pengawasan SDKP	1 Dokumen	25,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
2.01.01.01.17.02	Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan usaha Perikanan	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Pengawasan Kegiatan Usaha Perikanan	3 Dokumen	100,000,000.00	6 Kab./Kota	132,000,000.00
2.01.01.01.17.03	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan		Terlaksananya Gelar Operasi Kapal Pengawas SDKP	1 Tahun 6 Lokasi	Tersedianya Dokumen Laporan Gelar Operasi Kapal Pengawas SDKP	6 Dokumen	350,000,000.00	6 Lokasi	770,000,000.00
2.01.01.01.17.04	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar		Terlaksananya Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	30 orang (1 kali)	Tersedianya Laporan Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	1 Dokumen	25,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
2.01.01.01.17.05	Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan		Terlaksananya Pemeliharaan kapal pengawas perikanan	3 unit	Berfungsinya kapal pengawas perikanan	3 unit	180,000,000.00	Provinsi	198,000,000.00
2.01.01.01.17.06	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Terlaksananya Penyediaan Sarana/Prasarana Pengawasan Sumberdaya Ikan	4 jenis	Meningkatnya Penyediaan Sarana/Prasarana Pengawasan Sumberdaya Ikan	4 jenis	90,000,000.00	Provinsi	110,000,000.00
2.01.01.01.17.07	Pengawasan terhadap Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum		Pengawasan pemanfaatan perairan umum	6 Kab./Kota	Pengawasan pemanfaatan perairan umum	6 Kab./Kota	0.00	Kab./Kota	110,000,000.00
2.01.01.01.18	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN						2,450,000,000.00		2,150,500,000.00
2.01.01.01.18.01	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan		Terlaksananya Lomba Masak berbahan Baku ikan tingkat lokal dan nasional	4 Menu	Tersusunnya Laporan Dokumen Kegiatan Lomba Masak Tingkat Lokal dan Nasional	2 Kali	100,000,000.00	Provinsi dan Nasional	172,500,000.00
2.01.01.01.18.02	Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolah Hasil Perikanan		Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi teknis perijinan untuk SKP	10 rekomendasi	Tersedianya Rekomendasi teknis perijinan untuk SKP	10 rekomendasi	90,000,000.00	Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sambas, Singkawang	80,500,000.00
2.01.01.01.18.03	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke kabupaten /kota		Terlaksananya Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) Ke Kabupaten /Kota	1 Tahun	Tersedianya Dokumen laporan Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000.00	Putussibau, Ketapang, Melawi, Bengkayang, Landak, Sambas, Singkawang	97,750,000.00
2.01.01.01.18.04	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan		Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	4 sentra	Tersedianya dokumen laporan Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	1 dokumen	60,000,000.00	6 Kab/Kota (Putussibau, Ketapang, Sintang, Sanggau, Landak dan Singkawang)	97,750,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.18.05	Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA		Terlaksananya Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA	4 Kali	Tersedianya dokumen laporan Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA	4 Dokumen	300,000,000.00	Kab/Kota dan Nasional (Jakarta, Pontianak dan Melawi)	402,500,000.00
2.01.01.01.18.06	Peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)		terlaksananya Kampanye gemar makan ikan	3 Kali	tersusunnya dokumen Kampanye gemar makan ikan	3 dokumen	320,000,000.00	3 Kab/Kota (sanggau, melawi, sekadau)	517,500,000.00
2.01.01.01.18.07	Penyediaan dan pengelolaan data dan informasi pengolahan dan pemasaran		terlaksananya pengolaan Data informasi pasar dan listing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran	1 Tahun	tersedianya dokumen Data informasi pasar dan listing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran	1 Dokumen	80,000,000.00	14 Kab/Kota	92,000,000.00
2.01.01.01.18.08	Peningkatan Kompetensi Pengolah dan pemasaran hasil perikanan		terlaksananya Jumlah pengolah dan pemasar yang mengikuti magang ke lokasi yang menunjang teknologi pengolahan dan pengemasan	7 Orang	meningkatnya kompetensi Jumlah pengolah dan pemasar yang mengikuti magang	7 Orang	55,000,000.00	Semarang Jawa-Tengah	57,500,000.00
2.01.01.01.18.09	Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan		terlaksananya Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	6 Jenis	meningkatnya penyediaan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	6 Jenis	1,260,000,000.00	6 Kab/kota(kubu raya, mempawah, Singkawang, Ketapang, Kayong Utara, Sintang)	345,000,000.00
2.01.01.01.18.10	Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		terlaksananya Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	1 Tahun	tersediannya dokumen rekomendasi teknis	20 Rekomendasi Teknis	40,000,000.00	14 kAB/Kota	57,500,000.00
2.01.01.01.18.11	Pemetaan dan pengembangan investasi produk kelautan dan perikanan		terlaksananya identifikasi Pemetaan dan pengembangan investasi produk kelautan dan perikanan	1 Tahun	tersusunnya dokumen identifikasi Pemetaan dan pengembangan investasi produk kelautan dan perikanan	1 Dokumen	85,000,000.00	Pontianak	138,000,000.00
2.01.01.01.18.12	Pengembangan produk olahan dan pemasaran berdaya saing		Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang berkembang (Poklahsar)	10 Kelompok	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang berkembang (Poklahsar)	10 Kelompok	0.00	Pontianak	92,000,000.00
2.01.01.01.19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1,000,797,000.00		5,443,500,000.00
2.01.01.01.19.01	Jejaring Kawasan Konservasi		Terlaksananya Koordinasi lintas dalam pengelolaan kawasan konservasi	30 orang	Laporan Koordinasi lintas dalam pengelolaan kawasan konservasi	1 Dokumen laporan	40,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
2.01.01.01.19.02	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan		Terlaksananya Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kali	Tersusunnya Laporan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	60 Orang	132,000,000.00	Kab. Mempawah dan Bengkayang	287,500,000.00
2.01.01.01.19.03	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kedai Pesisir)	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Unit	208,797,000.00	Kab. Sambas	287,500,000.00
2.01.01.01.19.04	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengelolaan WP3K	1 Tahun	Tersedianya Perda Pengelolaan WP3K	1 Dokumen	250,000,000.00	2 Kab/Kota Pesisir	1,035,000,000.00
2.01.01.01.19.05	Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Meningkatnya pengelolaan ruang laut	1 Laporan	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	1 Laporan	0.00	2 Kab/Kota Pesisir	460,000,000.00
2.01.01.01.19.06	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan		Terlaksananya Rakor Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 orang	Tersusunnya laporan Rakor Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Dokumen	40,000,000.00	Pontianak	103,500,000.00
2.01.01.01.19.07	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar		Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya kelautan dan perikanan kepada masyarakat kalbar	150 orang	Tersusunnya Laporan Peningkatan pemahaman dan kecintaan terhadap budaya kelautan dan perikanan kepada masyarakat kalbar	1 Dokumen	115,500,000.00	Kab. Ketapang	345,000,000.00
2.01.01.01.19.08	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi		Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	4 Dokumen	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi	4 Dokumen	0.00	1 Lokasi	1,150,000,000.00
2.01.01.01.19.09	Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Terlaksananya Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang sebagai habitat SDI	2 Lokasi	Terehabilitasinya Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang sebagai habitat SDI	1 Dokumen/2 Lokasi	150,000,000.00	Kabupaten Bengkayang dan Kab.Sambas	575,000,000.00
2.01.01.01.19.10	Pengembangan Ekowisata berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kalbar		pengembangan ekowisata berbasis kelautan dan perikanan	3 Lokasi	pengembangan ekowisata berbasis kelautan dan perikanan	3 Lokasi	0.00	Kab/Kota Pesisir	287,500,000.00
2.01.01.01.19.11	Pelestarian spesies yang di lindungi		Terlaksananya Perlindungan dan Monitoring spesies yang dilindungi di luar kawasan konservasi yang ditetapkan	1 Tahun	Tersusunnya laporan Perlindungan dan Monitoring spesies yang dilindungi di luar kawasan konservasi yang ditetapkan	1 Dokumen Laporan/5 Lokasi	64,500,000.00	5 Kab/Kota Pesisir (Sambas, Skw, Mpw, Kku, Ktp)	345,000,000.00
2.01.01.01.19.12	Desa tangguh dan unggul di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar		Pengembangan desa tangguh dan unggul di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kalbar	2 Lokasi	Berkembangnya desa tangguh dan unggul di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil Satu pulau satu komoditas unggul	2 Lokasi	0.00	Kab/Kota Pesisir	287,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.01.19.13	Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan		Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan	1 Kegiatan	Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan	1 Lokasi	0.00	Kab/Kota Pesisir	230,000,000.00
2.01.01.02	UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						2,673,190,000.00		3,173,627,973.00
2.01.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					852,367,156.00		969,991,973.00
2.01.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kelancaran komunikasi dan Penerangan kantor	1 Tahun	Terpenuhi Jasa Komunikasi dan Listrik	1 Tahun	121,200,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	139,380,000.00
2.01.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlindungnya Aset Daerah	1 tahun	Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Roda 4	2 Unit	21,500,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	21,500,000.00
2.01.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Jasa Perizinan/ STNK Kendaraan Dinas	1 Unit	Tersedianya Jasa Perizinan / STNK Kendaraan Dinas	1 Unit	2,750,000.00		3,162,500.00
2.01.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Perlengkapan Materiail dan Prangko	1 tahun	Tersedianya Perlengkapan Materiail dan Prangko	64 Lembar, 2 Buku	454,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	522,000.00
2.01.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terperuhnya Kebersihan dan Keindahan Kantor	1 Tahun	150,750,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	160,489,344.00
2.01.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis kantor	116 kotak, 28 buku, 569 buah, 75 reem, 2 dus, 26 roll, 15 lusin, 21 botol, 5 dus.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	20,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	34,000,000.00
2.01.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	20 reem, 12 kotak, 16.000 lembar.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	15,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	15,000,000.00
2.01.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik dan Elektronik	113 buah, 10 bungkus	Tersedianya Alat-alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	4,750,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	5,462,500.00
2.01.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar dan Majalah	24 Eksemplar	Tersedianya Bahan-bahan Bacaan	1 Tahun	1,920,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	2,208,000.00
2.01.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan Minum Tamu / Peserta	12 Bulan	Tersedianya Konsumsi untuk Tamu dan Peserta Rapat	1 Tahun	54,680,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	54,680,000.00
2.01.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	90,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	120,250,000.00
2.01.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Honorarium Jasa Keamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Jabatan	11 Orang	Terlaksananya Keamanan Lingkungan Kantor dan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	293,163,156.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	337,137,629.00
2.01.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang	10 Orang	Terlaksananya Kelancaran dan Tertib Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	76,200,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	76,200,000.00
2.01.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					503,764,844.00		574,240,000.00
2.01.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	82,930,000.00		82,930,000.00
2.01.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Fasilitas Pendukung Perkantoran	8 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	74,400,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	75,000,000.00
2.01.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Kantor	1 Tahun	36,000,000.00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	36,000,000.00
2.01.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Kantor	1 Tahun	76,000,000.00		76,000,000.00
2.01.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor	1 Tahun	8,400,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	8,400,000.00
2.01.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	Terpeliharanya Taman	1 Tahun	9,824,844.00	Kantor UPMHP Pontianak	15,000,000.00
2.01.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor	28 Unit	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	16,800,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	6,900,000.00
2.01.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Gedung	18 Unit	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	20,400,000.00		20,400,000.00
2.01.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	4,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	2,300,000.00
2.01.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Alat-alat laboratorium	4 Buah	Peningkatan Pelayanan Pengujian	1 tahun	6,750,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	69,000,000.00
2.01.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Alat-alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	Terpeliharanya Alat-alat Listrik Kantor	1 Tahun	87,260,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	87,260,000.00
2.01.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan kantor	2 Paket	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	40,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	54,050,000.00
2.01.01.02.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Peningkatan Sarana dan Prasarana	4 Paket	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	0.00		0.00
2.01.01.02.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Kantor	1 Tahun	0.00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.02.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	Terpeliharanya Aset Daerah	1 Tahun	41,000,000.00	Kantor UPT - PMHP Pontianak	41,000,000.00
2.01.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					47,190,000.00		47,190,000.00
2.01.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	81 Stel, 27 Buah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	47,190,000.00		47,190,000.00
2.01.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR					162,760,000.00		193,000,000.00
2.01.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Keikutsertaan Pegawai pada Khurus-khurus Singkat dan Pelatihan	12 Bulan	Peningkatan Kinerja dan Keterampilan Pegawai	1 Tahun	60,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	75,000,000.00
2.01.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Keikutsertaan Pegawai pada Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	12 Bulan	Keikutsertaan Pegawai pada Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	1 Tahun	75,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	85,000,000.00
2.01.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terselesainya Dokumen Analisis Jabatan SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan SKPD	1 Tahun	8,880,000.00	kantor UPMHP Prov. Kalbar	10,000,000.00
2.01.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD	1 Tahun	8,880,000.00		13,000,000.00
2.01.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terselesainya Dokumen SOP SKPD	10 Buku	Tersedianya Dokumen SOP SKPD	1 Tahun	10,000,000.00	Kantor UPMHP Pontianak	10,000,000.00
2.01.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					77,902,000.00		104,750,000.00
2.01.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan Tahunan	1 Dokumen Laporan	Tertib Laporan Administrasi Keuangan	1 Tahun	20,750,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	28,750,000.00
2.01.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP SKPD	1 Dokumen Laporan	Tersusunnya LAKIP SKPD	1 Tahun	12,116,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	19,000,000.00
2.01.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA SKPD	1 Dokumen Laporan	Tersusunnya RENJA SKPD	1 Tahun	8,396,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	12,000,000.00
2.01.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Dokumen Laporan	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	14,536,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	18,000,000.00
2.01.01.02.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Terlaksananya dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	12 Laporan	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	22,104,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	27,000,000.00
2.01.01.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH					15,536,000.00		0.00
2.01.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	12 Laporan	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	15,536,000.00	Kantor UPMHP Pontianak	0.00
2.01.01.02.18	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN					1,013,670,000.00		1,284,456,000.00
2.01.01.02.18.01	Pengujian Profisiensi		Terlaksananya Penerapan ISO Guide 17025	1 kali	tercapainya Standar Kompetensi Bagi Analis Pengujian	1 Kali	55,513,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	60,000,000.00
2.01.01.02.18.02	In House Training Pengujian Kimia (Uji Proksimat)		Terlaksananya Pengujian Laboratoris sesuai SNI ISO - 17025	20 Orang	Penyelia/analis Terampil	1 Tahun	65,600,000.00	Kantor UPMHP Pontianak	75,000,000.00
2.01.01.02.18.03	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi		Terlaksananya Metode Pengujian	4 Parameter Uji	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Terakreditasi	1 Parameter Uji Mikrobiologi	52,966,000.00	Kantor LPPMHP SEMARANG, JAWA TENGAH	67,500,000.00
2.01.01.02.18.04	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia		Terlaksananya Metode Pengujian	3 Parameter Uji	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Terakreditasi	1 Parameter Uji Kimia (Proksimat)	50,745,000.00	Kantor LPPMHP SEMARANG, JAWA TENGAH	67,000,000.00
2.01.01.02.18.05	Pengadaan Media Reagensia		Bahan Uji Mikrobiologi, Kimia, Sulfid dan Sanitasi	3 Paket	Terlaksananya Pengujian Sesuai Standar ISO Guide 17025	1 tahun	350,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	500,000,000.00
2.01.01.02.18.06	Audit Internal ISO Guide 01-17025		Laporan Audit Interna ISO Guide 01-17025	6 Dokumen Laporan	Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi UPMHP	100 %	10,891,000.00		6,456,000.00
2.01.01.02.18.07	In House Training SNI ISO 17025 : 2017		Meningkatkan keterampilan petugas teknis UPMHP	27 Orang	Terlaksananya Penerapan SNI ISO 17025 : 2017	1 Tahun	65,500,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	92,000,000.00
2.01.01.02.18.08	In House Training SNI ISO 17065 : 2012		Meningkatkan keterampilan petugas teknis UPMHP	27 Orang	Terlaksananya Penerapan SNI ISO 17065 : 2012	Penerapan SNI ISO 17065 : 2012	52,455,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	50,000,000.00
2.01.01.02.18.09	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat		Terlaksananya Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat	1 Tahun	Meningkatnya Penerapan Mutu Hasil Perikanan	7 Kabupaten / Kota	106,000,000.00		126,500,000.00
2.01.01.02.18.10	Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan diPasar-pasar Se-Kalbar		Memberikan Jaminan Mutu Produk Hasil Perikanan	3 Kabupaten / Kota	Terjaminnya Mutu Produk Hasil Perikanan Sesuai SNI ISO / IEC - GUIDE 17025:2008	1 Kali	104,000,000.00	Kantor UPMHP Prov. Kalbar	140,000,000.00
2.01.01.02.18.11	Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan		Meningkatkan Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	40 Orang	tercapainya Standar Mutu Pada Pengolahan Hasil Perikanan	5 Produk	100,000,000.00	kantor UPMHP Prov. Kalbar	100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.03	UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT						2,500,000,000.00		2,745,726,577.00
2.01.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,143,075,500.00		1,233,224,300.00
2.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik	1 Tahun	215,900,000.00	UPT-PBAPL	237,490,000.00
2.01.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 Unit	Tersedianya Asuransi Kendaraan Roda 4	3 Unit	11,000,000.00	UPT-PBAPL	12,100,000.00
2.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Unit	Tersedianya Jasa Perizinan/STNK Kendaraan Dinas	7 Unit	5,000,000.00	UPT-PBAPL	5,500,000.00
2.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya Benda Pos, dan Buku Cek	400 Lembar, 2 Buku	2,000,000.00	UPT-PBAPL	2,200,000.00
2.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Tahun	99,500,000.00	UPT-PBAPL	109,450,000.00
2.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	41,000,000.00	UPT-PBAPL	45,100,000.00
2.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	65,000,000.00	UPT-PBAPL	71,500,000.00
2.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	2 Lokasi	35,000,000.00	UPT-PBAPL	38,500,000.00
2.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	1 Tahun	4,704,000.00	UPT-PBAPL	5,174,400.00
2.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	21,000,000.00	UPT-PBAPL	23,100,000.00
2.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar Daerah	1 Tahun	Koordinasi	1 Tahun	193,654,756.00	Dalam dan Luar Provinsi	188,861,482.00
2.01.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan dan Pendukung Perkantoran	14 Orang	Tersedianya jasa keamanan dan pendukung perkantoran	14 Orang	373,116,744.00	UPT-PBAPL	410,428,418.00
2.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	Terlaksananya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	76,200,000.00	UPT-PBAPL	83,820,000.00
2.01.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana					328,005,000.00		304,320,500.00
2.01.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC	2 Unit	Tersedianya AC Standing	2 Unit	51,150,000.00	UPT-PBAPL	56,265,000.00
2.01.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik	1 Paket	Tersedianya Daya Listrik	33 KVA	51,350,000.00	UPT-PBAPL	0.00
2.01.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Instalasi Air Laut/Payau	2 lokasi	97,705,000.00	UPT-PBAPL	107,475,500.00
2.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terpeliharanya Asset Kendaraan Dinas/Operasional	3 unit	41,400,000.00	UPT-PBAPL	45,540,000.00
2.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala AC	1 Tahun	Terpeliharanya AC	23 Unit	8,700,000.00	UPT-PBAPL	9,570,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Asset Komputer dan Printer	24 Unit	5,000,000.00	UPT-PBAPL	5,500,000.00
2.01.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Terpeliharanya Alat-alat Studio	1 Tahun	6,700,000.00	UPT-PBAPL	7,370,000.00
2.01.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	1 Tahun	Terpeliharanya Asset Jaringan Listrik	2 Lokasi	9,000,000.00	UPT-PBAPL	9,900,000.00
2.01.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala generator	1 Tahun	Terpeliharanya Asset Genset dan Mesin Produksi	8 Unit	46,000,000.00	UPT-PBAPL	50,600,000.00
2.01.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	1 Tahun	Terpeliharanya Asset Pompa Air	15 Unit	11,000,000.00	UPT-PBAPL	12,100,000.00
2.01.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					82,525,400.00		92,552,922.00
2.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis	1 Tahun	Meningkatnya Kompetensi SDM	1 Tahun	55,000,000.00	Dalam dan Luar Provinsi	60,500,000.00
2.01.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	21 Orang	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	13,636,200.00	UPT-PBAPL	16,499,802.00
2.01.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	13,889,200.00	UPT-PBAPL	15,553,120.00
2.01.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					82,576,050.00		94,828,855.00
2.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	24,750,000.00	UPT-PBAPL	27,500,000.00
2.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	16,893,700.00	UPT-PBAPL	19,133,070.00
2.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA OPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RENJA OPD	1 Tahun	16,149,950.00	UPT-PBAPL	20,935,145.00
2.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA OPD	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA OPD	2 Dokumen	24,782,400.00	UPT-PBAPL	27,260,640.00
2.01.01.03.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya					863,818,050.00		1,020,800,000.00
2.01.01.03.15.01	Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut		Terlaksananya Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	3 Komoditas	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Teknologi Budidaya Air Laut	3 Komoditas	50,000,000.00	BPBL Lombok	55,000,000.00
2.01.01.03.15.02	Fasilitasi Magang Budidaya Air Payau dan Laut		Terlaksananya Fasilitasi Magang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	120 orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat Perikanan	120 orang	35,000,000.00	UPT-BPAPL	38,500,000.00
2.01.01.03.15.03	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut		Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Rekaman kegiatan	4 Komoditas	Tersedianya Komoditas Ikan Unggul dengan sertifikasi mutu	4 Komoditas	40,000,000.00	UPT-PBAPL	44,000,000.00
2.01.01.03.15.04	Pembenihan Udang Vannamei		Terlaksananya Kegiatan Pembenihan Udang Vannamei	2 Siklus	Tersedianya Benur Udang Vannamei	150,000 Ekor	131,875,000.00	UPT-PBAPL	148,500,000.00
2.01.01.03.15.05	Pembenihan Udang Windu		Terlaksananya Pembenihan Udang Windu	6 Siklus	Tersedianya Benur Udang Windu	750,000 Ekor	126,425,000.00	UPT-PBAPL	139,700,000.00
2.01.01.03.15.06	Pembenihan Ikan Bandeng		Terlaksananya Pembenihan Ikan Bandeng	1 Siklus	Tersedianya Benih Ikan Bandeng	750,000 Ekor	74,977,500.00	UPT-PBAPL	82,500,000.00
2.01.01.03.15.07	Pembenihan Ikan Nila Salin		Terlaksananya Kegiatan Pembenihan Ikan Nila salin	6 Siklus	Tersedianya Benih Nila Salin	250,000 Ekor	35,835,800.00	UPT-PBAPL	39,600,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.03.15.08	Pembesaran Udang Vannamei		Terlaksananya Pembesaran Udang Vannamei	1 Siklus	Tersedianya Hasil Budidaya Udang Vannamei	9 Ton	176,002,600.00	UPT-PBAPL	220,000,000.00
2.01.01.03.15.09	Pembesaran Udang Windu		Terlaksananya Pembesaran Udang Windu	1 Siklus	Tersedianya Hasil Budidaya Udang Windu	3,6 Ton	99,081,900.00	UPT-PBAPL	146,300,000.00
2.01.01.03.15.10	Pembesaran Ikan Nila Salin		Terlaksananya Pembesaran Ikan Nila Salin	2 Siklus	Tersedianya Hasil Budidaya Ikan Nila Salin	2 Ton	94,620,250.00	UPT-PBAPL	106,700,000.00
2.01.01.05	UPT PELABUHAN PERIKANAN						4,390,613,705.00		0.00
2.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,851,863,705.00		0.00
2.01.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	1,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. kalbar	0.00
2.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	522,535,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	2 Unit	4,500,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	Peningkatan Pelayanan Umum	4 Unit	3,300,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	175 lembar materai, 5 buku cek	1,200,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Penyediaan Jaa Kebersihan Kantor untuk Cleaning Service	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	165,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	35,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 Tahun	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	17,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 tahun	36,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32 buah	Peningkatan Pelayanan Umum	32 buah	10,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	2,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	25,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar Daerah	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	300,000,000.00	Luar daerah, dan Kab/Kota	0.00
2.01.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	18 orang	639,628,705.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Umum	1 Tahun	89,700,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana					1,588,800,000.00		0.00
2.01.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus						0.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor berupa Laptop 2 Unit, PC 3 Unit dan Printer 5 Unit	12 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana	12 Unit	150,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik untuk Penerangan kawasan Pelabuhan	2 paket	Peningkatan Sarana dan Prasarana	2 paket	250,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Peralatan CCTV	1 paket	Peningkatan sarana dan Prasarana	1 paket	100,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Khusus dan pemeliharaan Kanopi	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	2 paket	275,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar dan PPI Suka Bangun Kab. Ketapang	0.00
2.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	80,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan,kendaraan dinas/operasional roda 4 dan speed boat	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Tahun	50,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya / Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/Kipas Angin	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	19 Unit	22,800,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Komputer PC 15 unit/Laptop 7 Unit,Printer 16 Unit dan infokus 1 Unit	1 Tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	54 Unit	16,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.39	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pengadaan Kanopi Dermaga Pelabuhan	1 Paket	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	200,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.42	Pengadaan Meubelair		Terlaksananya Pengadaan Meubelair meja staf 6 buah,kursi Staf 6 buah dan Kursi Pimpinan 2 buah	14 buah	Peningkatan Sarana dan Prasarana	14 buah	30,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air dan Kelengkapannya	6 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana	6 Unit	100,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Air	1 tahun	Terpeliharanya Jaringan Air	1 Instalasi	20,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	Tersedianya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	4 Lokasi	70,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala generator	3 Unit	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala generator	3 Unit	20,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air	1 Instalasi	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air	1 Instalasi	15,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.68	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan		Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan rumah jabatan	1 Paket	Tersedianya rehabilitasi/peningkatan rumah jabatan	1 Paket	95,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi berupa CCTV	1 tahun	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	50,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		terlaksananya rehabilitasi/peningkatan plank nama kantor	3 Unit	rehabilitasi/peningkatan plank nama kantor	3 Unit	45,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						30,750,000.00		0.00
2.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas/kerja dan perengkapannya	1 Unit Instansi Kerja	Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas/kerja dan perengkapannya	1 Unit Instansi kerja	30,750,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						74,800,000.00		0.00
2.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	25,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis	1 Tahun	Peningkatan sumber daya aparatur	1 Tahun	15,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	10,800,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan	1 Tahun	Peningkatan Sumber Daya Kapasitas Aparatur	1 Tahun	12,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	12,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						73,000,000.00		0.00
2.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunnya Pelaporan Kinerja Keuangan	1 Laporan	24,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	10,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Renza SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	Tersedianya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	15,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	14,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						27,000,000.00		0.00
2.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	Tersusunnya Pelaporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	12,000,000.00	UPPP Sungai Rengas	0.00
2.01.01.05.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya RKBU dan RTBU SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	UPPP Sungai Rengas	0.00
2.01.01.05.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP						744,400,000.00		0.00
2.01.01.05.16.01	Pelayanan Pengamanan dilingkungan Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Pelayanan Pengamanan Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap	1 Laporan	32,400,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.02	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi		Terlaksananya Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	1 Tahun	Tersusunnya laporan Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	1 Dokumen	50,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.03	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	Tersedianya Laporan Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	1 Laporan	100,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.04	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan		Terlaksananya Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	1 Tahun	Tersusunnya laporan Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	1 Laporan	75,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.05	Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	Tersusunnya Pelaporan Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen	12,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.06	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	Tersedianya Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	4 Pelabuhan Provinsi	75,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.16.07	Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan		Terlaksananya Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan	4 Pelabuhan Provinsi	Tersusunnya Laporan Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan	1 Dokumen	75,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak	0.00
2.01.01.05.16.08	Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha Pelabuhan se Kalbar		Terlaksananya Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha Pelabuhan se Kalbar	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha Pelabuhan se Kalbar	1 Laporan	50,000,000.00	UPPP Sungai Rengas	0.00
2.01.01.05.16.09	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan		Terlaksananya Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	1 Laporan	25,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.10	Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan		Terlaksananya Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	7 Orang	Meningkatnya Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	7 orang	50,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.01.01.05.16.11	Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)		Terlaksananya Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	1 Tahun	Tersusunnya laporan Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	1 Dokumen	200,000,000.00	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar	0.00
2.03	PERTANIAN						122,340,000,000.00		60,459,648,892.00
2.03.01	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						100,580,000,000.00		41,807,770,772.00
2.03.01.01	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						82,980,000,000.00		33,090,201,744.00
2.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)					8,026,194,494.00		4,880,901,744.00
2.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat/paket	100 %	13,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	21,450,000.00
2.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Waktu Penyediaan Telpon, Internet, Listrik dan Air	12 bulan	Terpenuhinya jasa Penyediaan Telpon, Internet, Listrik dan Air	100 %	1,002,000,000.00	Pontianak, Sambas, Sui Kakap, Singkawang	900,000,000.00
2.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya jasa asuransi Barang Milik Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya jasa asuransi barang milik daerah	100 %	44,000,000.00	Kota Pontianak	45,000,000.00
2.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terpenuhinya jasa pajak kendaraan dinas/operasional	100 %	3,750,000.00	Kota Pontianak	5,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya jasa untuk administrasi keuangan	12 Bulan	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100 %	17,780,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	12,347,500.00
2.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100 %	685,100,000.00	Kota Pontianak, Singkawang, Siantan	705,000,000.00
2.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Waktu penyediaan ATK	12 Bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100 %	304,375,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	281,506,700.00
2.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	90,560,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	100,000,000.00
2.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	21,980,000.00	Kota Pontianak; Citrus Center Sambas; SPMA Singkawang	7,200,000.00
2.03.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	0.00	Kota Pontianak; Kota Singkawang	55,000,000.00
2.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	900 Exp, 100 Majalah, 15 Buku	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	27,210,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	30,000,000.00
2.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman karyawan, tamu, dan rapat-rapat	1.400 ktk makan, 1.400 snak, 250 dus air mineral; 1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman karyawan, tamu, dan rapat-rapat	100 %	2,880,000,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	115,000,000.00
2.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	183,292,950.00	Kalbar dan Luar Kalbar	350,000,000.00
2.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	70 Orang, 12 Bulan	Terpenuhinya jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	100%	1,965,597,544.00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Singkawang	1,965,597,544.00
2.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	Terpenuhinya jasa penatausahaan keuangan dan barang	100 %	277,800,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	277,800,000.00
2.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		tersedianya publikasi/iklan dan dokumentasi	50 bh umbul umbul, 4 bh bendera, 10 spanduk, iklan 1 tahun	Terpenuhinya jasa publikasi / Iklan dan dokumentasi	100%	500,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Penataan dan pemeliharaan Arsip	12 bulan	Terpenuhinya Penataan dan pemeliharaan Arsip yang tertib	100%	9,749,000.00	Kota Pontianak	10,000,000.00
2.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)					7,116,185,500.00		5,166,300,000.00
2.03.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Terlaksananya pembangunan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus				0.00		0.00
2.03.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Pembangunan gazebo dan rumah genset; tugu Alsintan Center	2 unit; 1 unit	Bangunan gazebo dan rumah genset; tugu Alsintan Center	2 unit; 1 unit	350,000,000.00	Kota Pontianak; Sui Kakap	0.00
2.03.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Pengadaan AC/Kipas Angin baru	8 Unit AC / 2 Kipas Angin	Unit AC/Kipas baru	8 Unit AC / 2 Kipas Angin	43,900,000.00	Kota Pontianak ; Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Pengadaan laptop, PC dan printer; rak arsip; mesin ketik	3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit	Laptop, PC dan printer; rak arsip; mesin ketik	3 Unit; 8 Unit; 17 Unit; 5 Unit; 1 Unit	327,550,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	175,000,000.00
2.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Paket			11,640,500.00		0.00
2.03.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Rehab Jaringan Listrik Citrus Center ; Tambah Daya Listrik Alsintan Center	2 paket			0.00	Citrus Center Sambas, Sui Kakap	200,000,000.00
2.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pengadaan Infocus portable ; infocus	1 Unit; 2 Unit; 4 Unit	Infocus portable ; infocus	1 Unit; 2 Unit; 4 Unit	45,300,000.00	Kota Pontianak ; Singkawang	19,000,000.00
2.03.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 paket			0.00		0.00
2.03.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Gorden dan Karpet Aula TAT	600 meter; 15 meter; 1 paket	Pemasangan gorden baru	600 meter; 15 meter; 1 paket	190,000,000.00	Kota Pontianak; Singkawang dan Siantan	150,000,000.00
2.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	200 m2; 1 paket; 1 unit	Terpeliharanya gedung kantor	200 m2; 1 paket; 1 unit	295,685,000.00	Kota Pontianak; Singkawang; Siantan	40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Paket			40,650,000.00	SPMA Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	200 m2 / thn	Terpeliharanya taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	200 m2 / thn	20,000,000.00	Kota Pontianak	86,000,000.00
2.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 unit R2	Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang siap pakai dan baik	2 unit R2	75,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
2.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan AC/Kipas Angin	44 Unit AC/th; 30 unit	AC/Kipas Angin yang berfungsi baik	44 Unit AC/th; 30 unit	47,210,000.00	Kota Pontianak; SPMA Singkawang	50,000,000.00
2.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	3 Jenis			17,000,000.00	SPMA Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit	Terpeliharanya Sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang berfungsi baik	1 Unit Server dan Audio/ thn; 1 unit	27,500,000.00	Kota Pontianak; Singkawang	22,000,000.00
2.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi				0.00		0.00
2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berfungsi baik	1 Tahun	15,000,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.03.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		Terlaksananya pengembangan sistem informasi				0.00		0.00
2.03.01.01.02.30	Pembangunan Gudang		Terlaksananya pembangunan gudang				0.00		0.00
2.03.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terbangunannya garasi/tempat parkir kendaraan	32 m2	Terbangunannya garasi/tempat parkir kendaraan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berfungsi baik	75,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.02.33	Pembangunan Pagar						350,000,000.00		165,000,000.00
2.03.01.01.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang		Terlaksananya pembangunan pintu gerbang	1 Unit			0.00	Citrus Center Sambas	200,000,000.00
2.03.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air		Terlaksananya pembangunan saluran air	1 Paket			0.00	Citrus Center Sambas	200,000,000.00
2.03.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air		Terlaksananya pengadaan jaringan air				0.00		0.00
2.03.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus						250,000,000.00		33,000,000.00
2.03.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Olah Raga				0.00		0.00
2.03.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Terlaksananya Pengadaan Bak Air / Menara Air				0.00		0.00
2.03.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Pengadaan meja dan kursi tamu, meja kerja	3 Set	Meja dan kursi tamu, meja kerja	3 Set	245,000,000.00		44,000,000.00
2.03.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air				0.00		0.00
2.03.01.01.02.44	Pengadaan Generator		Tersedianya Genset baru	1 unit	Genset baru	1 unit	700,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.02.45	Pengadaan Taman		Terlaksananya pengadaan taman	2 Paket			0.00	Citrus Center Sambas; Alsintan Center	200,000,000.00
2.03.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas				0.00		0.00
2.03.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	1 tahun			0.00	SPMA Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula				0.00		0.00
2.03.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah				0.00		0.00
2.03.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang				0.00		0.00
2.03.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga				0.00		0.00
2.03.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	1 Tahun	Garasi / Tempat Parkir Kendaraan yang aman dan berfungsi baik	1 Tahun	20,000,000.00	Kota Pontianak	20,000,000.00
2.03.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar				0.00		0.00
2.03.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor				0.00		0.00
2.03.01.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang				0.00		0.00
2.03.01.01.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Jalan / Jembatan / Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				0.00		0.00
2.03.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air				0.00		0.00
2.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	1 tahun			30,000,000.00		0.00
2.03.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air				0.00		0.00
2.03.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	1 tahun			25,000,000.00	SPMA Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus				0.00		0.00
2.03.01.01.02.63	Pemeliharaan Lahan		Terlaksananya pemeliharaan lahan kebun koleksi dinas	1 Paket			50,000,000.00	Ex Lahan TAT Siantan	0.00
2.03.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	3 set kursi, 3 unit lemari	mebelair berfungsi maksimal	3 set kursi, 3 unit lemari	20,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
2.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	1 unit /th; 1 unit /th	Generator berfungsi baik	1 unit /th; 1 unit /th	12,500,000.00	Kota Pontianak; SPMA Singkawang	11,000,000.00
2.03.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	3 unit/th	Mesin Pompa Air berfungsi baik	3 unit/th	5,000,000.00	Kota Pontianak	8,800,000.00
2.03.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun			5,000,000.00	Siantan	0.00
2.03.01.01.02.69	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	1 unit			0.00		400,000,000.00
2.03.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	1 unit			100,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Perbaikan bangunan gedung bidang PSP, Horti, Ruang Perpustakaan; Gedung TAT	3 Unit; 1 Paket	Prasarana ruang kantor yang lebih baik dan representatif	3 Unit; 1 Paket	550,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
2.03.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula		Perbaikan bangunan dan ruang pertemuan (Aula)	2 Unit	Ruang aula yang lebih representatif	2 Unit	75,000,000.00	Kota Pontianak; Siantan	0.00
2.03.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				0.00		0.00
2.03.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gudang				0.00		0.00
2.03.01.01.02.75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga				150,000,000.00		0.00
2.03.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Agrotek dan Laboratorium dan Screenhouse Citrus Center; Sarpras Alsintan Center	3 Unit; 4 Paket			2,300,000,000.00	Citrus Center Sambas; Alsintan Center Sui Kakap	1,400,000,000.00
2.03.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0.00		0.00
2.03.01.01.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi				0.00		0.00
2.03.01.01.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan		Rehab Pos Satpam Alsintan Center	1 Paket			0.00	Sui Kakap	200,000,000.00
2.03.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0.00		0.00
2.03.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Perbaikan pagar kebun koleksi dan aset dinas	50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket	Pagar kebun koleksi dan aset dinas yang lebih representatif	50 meter; 150 meter; 150 meter; 1 paket	100,000,000.00	Kota Pontianak; Citrus Center Sambas (2) ; Alsintan Center	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor				100,000,000.00		0.00
2.03.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	1 unit			0.00		0.00
2.03.01.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air		Terlaksananya Pembangunan turap Alsintan Center	1 Paket			0.00	Alsintan Center Sui Kakap	200,000,000.00
2.03.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Rehab jalan halaman; Rabat beton jalan ; Rehab jalan kebun	3 paket; 1 Paket			397,250,000.00	Citrus Center Sambas; SPMA Singkawang	1,000,000,000.00
2.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Pengurusan sertifikat lahan aset dinas	5 Dokumen	Sertifikat lahan aset dinas	5 Dokumen	50,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang	0.00
2.03.01.01.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus				0.00		0.00
2.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan disiplin aparatur (%)					265,000,000.00		185,000,000.00
2.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya baju lapangan	21 Stel	Tersedianya baju lapangan	21 Stel	15,000,000.00	Kota Pontianak	20,000,000.00
2.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian batik dan olah raga (stel)	348 Stel	Tersedianya pakaian olah raga dan batik daerah (stel)	348Stel	250,000,000.00	Kota Pontianak	165,000,000.00
2.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas aparatur (%)					686,848,006.00		334,000,000.00
2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Diikutinya Pendidikan dan Pelatihan oleh Aparatur	35 Orang ASN	Jumlah Aparatur mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang ASN	105,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	27,000,000.00
2.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek, Workshop	70 orang	Jumlah Aparatur mengikuti sosialisasi, Bimtek dan workshop	70 orang	161,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	55,000,000.00
2.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	14 org pejabat fungsional; 19 guru SPMA	Penilaian Angka Kredit Fungsional	14 org pejabat fungsional; 19 guru SPMA	58,927,006.00	Kalbar; Kota Pontianak	55,000,000.00
2.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terselenggaranya pembinaan jasmani dan rohani aparatur dan Outbond	12 bulan; 1 kali	Terpenuhinya pembinaan jasmani dan rohani aparatur	12 bulan; 1 kali	200,000,000.00	Kota Pontianak; Kota Singkawang	30,000,000.00
2.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	1 dokumen	Dokumen analisis jabatan	1 dokumen	0.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya penyusunan dokumen perjanjian kinerja	1 Dokumen	Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	11,921,000.00	Kota Pontianak	17,000,000.00
2.03.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya penyusunan SOP	1 dokumen laporan	Dokumen SOP		0.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah PNS mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30 Orang	Jumlah PNS mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30 Orang	150,000,000.00	Kota Pontianak, Provinsi Kalbar	150,000,000.00
2.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan Laporan kinerja dan keuangan OPD (%)					8,770,494,000.00		1,242,500,000.00
2.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	Jumlah laporan keuangan (semesteran dan akhir tahun)	2 Dokumen	25,000,000.00	Kota Pontianak	27,500,000.00
2.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	25,000,000.00	Kota Pontianak	27,500,000.00
2.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Renja OPD	1 Dokumen	Dokumen Renja OPD	1 Dokumen	19,500,000.00	Kota Pontianak	25,000,000.00
2.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ OPD		Tersusunnya materi LPPD dan LKPJ OPD	2 Dokumen	Dokumen LPPD dan LKPJ OPD	2 Dokumen	16,144,000.00	Kota Pontianak	25,000,000.00
2.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian	12 Bulan	Laporan movev kegiatan pertanian	2 Dokumen	75,000,000.00	14 kab/kota	90,000,000.00
2.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA OPD dan DPA OPD	2 Dokumen	Dokumen RKA dan DPA OPD	2 Dokumen	25,000,000.00	Kota Pontianak	27,500,000.00
2.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Dokumen rancangan dan program kegiatan	9 Dokumen	Rancangan program dan kegiatan yang terpadu	9 Dokumen	8,564,850,000.00	Kota Pontianak; luar dan dalam provinsi	1,000,000,000.00
2.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Terlaksananya penyusunan laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran	12 Bulan	Laporan realisasi fisik dan penyerapan anggaran	12 Dokumen	20,000,000.00	Kota Pontianak; Mempawah	20,000,000.00
2.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terlaksananya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi	1 dokumen	Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik	100%	0.00	Kota Pontianak	0.00
2.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Persentase Pengelolaan Asset Daerah (%)					30,000,000.00		71,500,000.00
2.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Jumlah Laporan yang disusun	1 Dokumen	Data Aset yang akurat	1 Dokumen	30,000,000.00	Kota Pontianak	71,500,000.00
2.03.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya produksi tanaman pangan (Ton)					47,850,000,000.00		15,050,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.15.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan		Tersedianya sarana dan prasarana budidaya produksi tanaman pangan (Paket)	100 Paket	Bantuan sarana dan prasarana budidaya produksi tanaman pangan (Paket)	100 Paket	27,880,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
2.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas (Padi dan Jagung)		Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)	Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha	Luas tanam padi dan jagung (Ha)	Padi = 110 Ha; Jagung = 100 Ha	1,050,000,000.00	Prov. Kalbar, Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Bengkayang.	1,500,000,000.00
2.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi		Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (ha)	18 Ha	Luas tanam komoditi aneka umbi (ha)	18 Ha	2,700,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang	350,000,000.00
2.03.01.01.15.04	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Kacang		Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	Luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	900,000,000.00	Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab.Landak, Kab. Mempawah	350,000,000.00
2.03.01.01.15.05	Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		Bertambahnya alsin pasca panen; Tersedianya informasi pemanfaatan RMU	8 Unit Power Thresher; 1 unit RMU; 1 Dokumen	Alsin pasca panen dan laporan pemanfaatan RMU	8 Unit Power Thresher; 1 unit RMU; 1 Dokumen	600,000,000.00	Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab.Mempawah	1,000,000,000.00
2.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan		Uji mutu hasil tanaman pangan ; dan Poktan terstandarisasi	11 Sample; 3 Poktan	Uji mutu hasil tanaman pangan ; dan poktan terstandarisasi	11 Sample; 3 Poktan	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
2.03.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan		Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)	4 Dokumen	Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)	4 Dokumen	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
2.03.01.01.15.08	Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan		Terlaksananya optimasi lahan (Ha) dan Pembangun JUT (Meter)	400 Meter JUT; 800 meter JUT	Optimasi lahan dan JUT	400 Meter JUT; 800 meter JUT	10,650,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kab.Kubu Raya, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Bengkayang ; Mempawah	1,000,000,000.00
2.03.01.01.15.09	Pengelolaan Air Irigasi Pertanian		Terlaksananya pembangunan Jaringan irigasi pertanian (Ha), Pengembangan sumber air (Unit) dan Embung pertanian (Unit)	60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES	Jaringan irigasi pertanian (Ha), Pengembangan sumber air (Unit) dan Embung pertanian (Unit)	60 Ha JIT; 1 unit Embung; 4 JIDES	2,470,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya; CC Sambas; Mempawah	10,000,000,000.00
2.03.01.01.15.10	Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan		Jumlah Brigade/UPJA/Kelompok tani yang mengikuti pelatihan (Orang)	100 Orang	Jumlah Brigade /UPJA/kelompok tani yang mengikuti pelatihan (Orang)	100 Orang	250,000,000.00	Alsintan Center Sui Kakap	300,000,000.00
2.03.01.01.15.11	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupes		Fasilitasi pupuk (Laporan) dan Ketersediaan alsintan (Unit)	1 Dokumen dan 33 Unit	Fasilitasi pupuk (Laporan) dan ketersediaan alsintan (Unit)	1 Dokumen dan 33 Unit	1,150,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	250,000,000.00
2.03.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Meningkatnya produksi buah-buahan, sayuran, biofarmaka (Ton) dan tanaman hias (Kg/Tangkal/Pohon)					4,880,000,000.00		2,575,000,000.00
2.03.01.01.16.01	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura		Bertambahnya luas tanaman buah dan florikultura	30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkung = 250 btg)	Luas tanam buah dan florikultura	30 Ha (pepaya=7000 btg,pisang =9000 btg, Sawo=200 btg, jambu biji = 200 btg, Sirsak=200 btg, lengkung = 250 btg)	500,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak,Kab. Bengkayang, Kab. Sambas	850,000,000.00
2.03.01.01.16.02	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka		Bertambahnya luas tanaman sayuran dan biofarmaka; Sayuran Hidroponik	8 Ha (Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha	Luas tanam sayuran dan biofarmaka	8 Ha (Sayur = 4 Ha, Bawang Merah = 4 Ha); 1200 ha	350,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab.Kubu Raya, Kota Singkawang	1,000,000,000.00
2.03.01.01.16.03	Penerapan GAP/SOP		Terlaksananya penerapan gap/sop oleh petani	3 Kelompok	Jumlah petani hortikultura yang menerapkan GAP/SOP	3 Kelompok	225,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	275,000,000.00
2.03.01.01.16.04	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura		Terlaksananya penyusunan angka produksi hortikultura	2 Dokumen	Dokumen Angka Produksi Hortikultura	2 Dokumen	130,000,000.00	Kota Pontianak	200,000,000.00
2.03.01.01.16.05	Peningkatan Mutu Citrus Center		Terlaksananya operasional dan fasilitasi teknis petugas Citrus Center	1 Tahun; 3 Kali	Operasional dan fasilitasi teknis petugas Citrus Center	1 Tahun; 3 Kali	175,000,000.00	Kabupaten Sambas	250,000,000.00
2.03.01.01.16.06	Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam rangka Mendukung Produksi Hortikultura		Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi hortikultura		Sarana prasarana mendukung produksi hortikultura		3,500,000,000.00		0.00
2.03.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	Meningkatnya kelas kelompok tani dan kelembagaan (Kelompok/Unit)					3,805,278,000.00		2,080,000,000.00
2.03.01.01.17.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani		Terlaksananya Fasilitasi penilaian kelembagaan, penyuluh pertanian dan kelompok tani	14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani	Fasilitasi penilaian kelembagaan, penyuluh pertanian dan kelompok tani	14 Penyuluh; 14 BPP; 14 Petani	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)	180,000,000.00
2.03.01.01.17.02	Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya		Jumlah penyuluh swadaya	50 Orang	Jumlah penyuluh swadaya	50 Orang	120,000,000.00	7 Kab/Kota(Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak)	150,000,000.00
2.03.01.01.17.03	Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya		Diikutinya penyelenggaraan PEDAKTNA, PENAS, HKP, HPS dan promosi lainnya	4 Kegiatan	Diikutinya penyelenggaraan PEDAKTNA, PENAS, HKP, HPS dan promosi lainnya	4 Kegiatan	440,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia	500,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.01.17.04	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian		Terbinanya Sistem LAKUSUSI	14 Kabupaten/Kota	Terbinanya Sistem LAKUSUSI	14 Kabupaten/Kota	150,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	200,000,000.00
2.03.01.01.17.05	Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian		Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi Program Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	250,000,000.00	Kota Pontianak	300,000,000.00
2.03.01.01.17.06	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian		Media informasi penyuluhan pertanian	6000 leaflet	Media informasi penyuluhan pertanian	6000 leaflet	950,000,000.00	Kalbar	200,000,000.00
2.03.01.01.17.07	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian		Jumlah Penyuluh mengikuti Bimtek Alsln dan Bimtek penilaian poktan	100 BPP; 14 Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh mengikuti Bimtek Alsln dan Bimtek penilaian poktan	100 BPP; 14 Kabupaten/Kota	440,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	400,000,000.00
2.03.01.01.17.08	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi		Kaji tindak adaptasi teknologi tepat guna komoditi padi dan jagung	10 Demplot	Demplot adaptasi teknologi tepat guna komoditi padi dan jagung	10 Demplot	100,000,000.00		150,000,000.00
2.03.01.01.17.09	Peningkatan Kapasitas/Kemampuan Siswa SPMA		Jumlah siswa SPMA (Orang)	480 Orang	Jumlah siswa SPMA (Orang)	480 Orang	945,678,000.00	Kota Singkawang	0.00
2.03.01.01.17.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Siswa SPMA		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan Siswa SPMA (unit;Ha)	5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	Sarana dan prasarana pendidikan Siswa SPMA (unit;Ha)	5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	209,600,000.00	Kota Singkawang	0.00
2.03.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS	Jumlah pelaku usaha agribisnis yang dibina (Orang)					1,550,000,000.00		1,505,000,000.00
2.03.01.01.18.01	Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura		Jumlah poktan mengikuti penguatan teknis pengolahan hasil hortikultura	2 kelompok	Jumlah poktan mengikuti penguatan teknis pengolahan hasil hortikultura	2 kelompok	50,000,000.00	Kota Pontianak	60,000,000.00
2.03.01.01.18.02	Sosialisasi Jaminan Mutu Produk Hortikultura		Jumlah petani mengikuti sosialisasi jaminan mutu produk hortikultura	30 org	Jumlah petani mengikuti sosialisasi jaminan mutu produk hortikultura	30 org	50,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
2.03.01.01.18.03	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura		Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti	3 event	Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti	3 event	675,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Luar Kalbar	400,000,000.00
2.03.01.01.18.04	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura		Jumlah sarana pasca panen hortikultura	7 paket	Sarana pasca panen hortikultura	7 paket	50,000,000.00	Kubu Raya; Melawi	150,000,000.00
2.03.01.01.18.05	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura		Tersedianya data informasi pasar komoditas Hortikultura	4 Dokumen/per bulan	Tersedianya data informasi pasar komoditas Hortikultura	4 Dokumen/per bulan	50,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat, Kab.Sintang, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang	60,000,000.00
2.03.01.01.18.06	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan		Tersedianya data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan	8 Dokumen/per bulan	Tersedianya data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan	8 Dokumen/per bulan	75,000,000.00	kalbar	80,000,000.00
2.03.01.01.18.07	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		Jumlah event pameran yang diikuti	3 event	Jumlah event pameran yang diikuti	3 event	500,000,000.00	kalbar dan luar kalbar	600,000,000.00
2.03.01.01.18.08	Fasilitasi Agribisnis Berbasis GMP untuk tanaman Pangan		Tersusunnya Doksistu dan diterapkannya GMP tanaman pangan	60 org	Doksistu dan Penerapan GMP tanaman pangan	60 org	100,000,000.00	Pontianak	105,000,000.00
2.03.01.03	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH						2,500,000,000.00		2,585,076,000.00
2.03.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						697,186,100.00		734,890,000.00
2.03.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya penyedia surat menyurat	1.500 Surat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1.500 Surat	3,000,000.00	Pontianak Kota	3,500,000.00
2.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor dan lab	Terpenuhinya Listrik, Telepon dan Air Bersih	1 Tahun	125,000,000.00	Pontianak Kota	120,000,000.00
2.03.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	1 Tahun	Terpenuhinya perlindungan jaminan pembangunan perabot dan asuransi barang milik daerah	Folis asuransi	3,000,000.00	Pontianak Kota	3,500,000.00
2.03.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pembayaran biaya pajak kendaraan	4 Unit	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas	STNK 4 Kendaraan dinas	4,000,000.00	Pontianak Kota	5,000,000.00
2.03.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya penyediaan materai dan cek	500 Materai dan 9 buku cek	Tersedianya materai	500 Materai dan 9 buku cek	2,475,000.00	Pontianak Kota	3,000,000.00
2.03.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terjaganya kebersihan kantor	1 Tahun	42,650,000.00	Pontianak Kota	42,650,000.00
2.03.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya pengadaan ATK dan kelengkapan komputer	Alat tulis kantor	Tersedianya pengadaan ATK dan kelengkapan komputer	1 tahun	25,439,800.00	Pontianak Kota	30,000,000.00
2.03.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	1 Tahun	26,418,050.00	Pontianak Kota	30,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	penerangan kantor	1 tahun	3,000,000.00	Pontianak Kota	5,000,000.00
2.03.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1,870,000.00	Pontianak Kota	3,000,000.00
2.03.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar majalah pertanian	Tersedianya bahan bacaan	1440 eksamplar koran dan 12 eksamplar majalah pertanian	6,240,000.00	Pontianak Kota	6,240,000.00
2.03.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	400 Paket kotak	terlaksananya kegiatan secara internal	400 Paket kotak	20,000,000.00	Pontianak Kota	20,000,000.00
2.03.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar kota	Provinsi dan luar daerah	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Provinsi dan luar daerah	138,683,682.00	Pontianak Kota	160,000,000.00
2.03.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	8 Orang	Tersedianya penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	8 Orang	213,209,568.00	Pontianak Kota	220,000,000.00
2.03.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	1 tahun	Tersedianya kegiatan administrasi keuangan	1 tahun	82,200,000.00	Pontianak Kota	83,000,000.00
2.03.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						237,550,000.00		273,500,000.00
2.03.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas angin				0.00		0.00
2.03.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	PC dan Laptop	tersedianya PC dan laptop	PC 3 unit dan Laptop 7 unit	55,500,000.00	Pontianak Kota	70,000,000.00
2.03.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga						0.00		0.00
2.03.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon						0.00		0.00
2.03.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Bertambahnya teralis dan gordena	1 tahun	Bertambahnya aset berupa teralis dan gordena	1 tahun	48,750,000.00	Pontianak Kota	50,000,000.00
2.03.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	40,000,000.00	Pontianak Kota	20,000,000.00
2.03.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi				0.00		0.00
2.03.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	900 M ²	Taman kantor yang rapi dan bersih	900 M ²	3,000,000.00	Pontianak Kota	5,000,000.00
2.03.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas/operasional	3 Unit mobil	Berfungsinya kendaraan jabatan,kendaraan dinas/operasional	3 Unit mobil	32,500,000.00	Pontianak Kota	40,000,000.00
2.03.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan AC dan kipas angin	4 Unit standing 20 split	Berfungsinya AC secara baik	4 Unit standing 20 split	19,800,000.00		20,000,000.00
2.03.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan /peralatan gedung kantor	11 unit laptop,8 PC, 11 printer	Bertambahnya masa pakai peralatan kantor	11 unit laptop,8 PC, 11 printer	18,000,000.00	Pontianak Kota	16,000,000.00
2.03.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi						0.00		0.00
2.03.01.03.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang		Bertambahnya masa pakai gudang				0.00		0.00
2.03.01.03.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan						0.00		0.00
2.03.01.03.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Bertambahnya masa pakai pagar	220 M ²	pagar gedung kantor yang terawat	220 M ²	0.00	Pontianak Kota	25,000,000.00
2.03.01.03.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan						0.00		0.00
2.03.01.03.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terjaganya kebersihan saluran air	56 M ²	saluran air yang bersih	56 M ²	10,000,000.00	Pontianak Kota	10,000,000.00
2.03.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya pemeliharaan instalansi listrik/telepon	1 tahun	Berfungsinya peralatan yang menggunakan jaringan listrik	1 tahun	0.00	Pontianak Kota	5,000,000.00
2.03.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mabelair	2 Unit sofa	Bertambahnya masa pakai mebelair	2 Unit sofa	3,000,000.00	Pontianak	5,000,000.00
2.03.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	1 unit generator	Terpeliharanya generator agar berfungsi dengan baik	1 unit generator	0.00	Pontianak Kota	5,000,000.00
2.03.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	2 unit mesin pompa air	Terpeliharanya mesin pompa air agar berfungsi dengan baik	2 unit mesin pompa air	2,000,000.00	Pontianak Kota	2,500,000.00
2.03.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga						0.00		0.00
2.03.01.03.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor						0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.03.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus						0.00		0.00
2.03.01.03.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor						0.00		0.00
2.03.01.03.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan plank nama kantor	1 Unit palnk naman kantor	Bertambahnya masa pakai plank nama kantor	1 Unit	5,000,000.00	Pontianak Kota	0.00
2.03.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						64,100,000.00		86,000,000.00
2.03.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaina dinas/kerja dan perlengkapannya	46 steel	Tersedianya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	46 steel	36,800,000.00	Pontianak Kota	46,000,000.00
2.03.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	46 steel	Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapan	46 steel	0.00	Pontianak Kota	40,000,000.00
2.03.01.03.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Terlaksananya Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai	46 examplar	Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai	46 examplar	2,300,000.00		0.00
2.03.01.03.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	1 Unit	Tersedianya Mesin /Kartu Absensi	1 Unit	25,000,000.00		0.00
2.03.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						305,164,800.00		290,000,000.00
2.03.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		tersedianya pendidikan dan latihan formal dan internal PNS org PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS org PNS	0.00	Provinsi Kalimantan Barat dan luar daerah	65,000,000.00
2.03.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi,bimbingan teknis dan workshop	8 Orang PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS	8 Orang PNS	63,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat dan luar daerah	75,000,000.00
2.03.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Penilaian angka kredit jabfung	2 semester	dokumen hasil penilaian angka kredit jabfung	Hasil penilaian angka kredit	28,866,400.00		30,000,000.00
2.03.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 dokumen	Tersusunnya Penetapan Kinerja	1 dokumen	6,054,500.00	Pontianak kota	0.00
2.03.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya Standar Operasional Prosedur UPT				0.00		0.00
2.03.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1 kali kegiatan	Terlaksananya pertemuan teknis Pengawasan Benih Tanaman	1 kali kegiatan	207,243,900.00	Pontianak Kota	120,000,000.00
2.03.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						99,008,100.00		121,382,000.00
2.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	Dokumen	Tersusunnya laporan keuangan	Dokumen	21,506,500.00	Pontianak Kota	25,000,000.00
2.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIT	1 Dokumen	9,071,700.00	Pontianak Kota	13,000,000.00
2.03.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1kali kegiatan	Tersusunnya dokumen rencana kerja UPTPSB	1 buku	12,574,400.00	Pontianak Kota	6,200,000.00
2.03.01.03.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan	Laporan pelaksanaan program kegiatan	Tersusunnya laporan kegiatan UPTPSB	buku laporan	44,632,000.00	14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat	67,182,000.00
2.03.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	11,223,500.00	Pontianak Kota	10,000,000.00
2.03.01.03.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	Meningkatnya produksi tanaman pangan (Ton)					745,991,000.00		690,000,000.00
2.03.01.03.15.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan		Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	12 Bulan	Terawasinya mutu benih yang beredar di pasaran	13 Dokumen laporan	80,000,000.00	14 Kab/Kota	150,000,000.00
2.03.01.03.15.02	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Benih Tanaman Pangan		Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan	495 ton benih tanaman pangan	Terjaminnya mutu benih pangan yang beredar	495 ton benih tanaman pangan	191,000,000.00	12 Kab/ 1 Kota	230,000,000.00
2.03.01.03.15.03	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan		Tersedianya data hasil pengujian	200 sample (padi, jagung dan kedelai)	Terjaminnya mutu benih pangan yang beredar	200 sample (padi, jagung dan kedelai)	100,000,000.00	Lab pengujian UPTPSB	100,000,000.00
2.03.01.03.15.04	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah dalam rangka persiapan pelepasan varietas		Terlaksananya Pemurnian Varietas lokal unggul daerah	3 Varietas	Dihasilkannya Varietas lokal unggul daerah	3 Varietas	33,895,000.00	Pontianak Kota	60,000,000.00
2.03.01.03.15.05	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan		Terlaksananya Dembul	3 Jenis(padi 2, jagung 2, kedelai 1)	Meningkatnya pemahaman varietas unggul bersertifikat	5 Dokumen laporan	125,000,000.00	5 Kab (Kubu Raya, Bengkayang, Singkawang, Mempawah da Landak)	150,000,000.00
2.03.01.03.15.06	Pembinaan Produsen dan pengedar Benih Tanaman Pangan		Terlaksananya kegiatan Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanmaan Pangan	1 Tahun	Terawasinya produsen dan pengedar benih tanaman pangan	30 Produsen	77,991,000.00	14 Kab/Kota	0.00
2.03.01.03.15.07	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan		Terlaksananya Bimbingan teknis sertifikasi Benih Tanaman Pangan	40 Orang	Meningkatnya pemahaman proses sertifikasi benih tanaman pangan	40 Orang	138,105,000.00	Kota Singkawang	0.00
2.03.01.03.15.08	Petak Pemandang		Terlaksananya kegiatan Petak Pemandang				0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.03.15.09	Sosialisasi Peraturan perbenihan tanaman pangan		Terlaksananya sosialisasi perbenihan tanaman pangan	70 Orang	Meningkatnya pemahaman peraturan perbenihan tanaman pangan	70 Orang	0.00	Pontianak Kota	0.00
2.03.01.03.15.10	Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan		Terlaksananya Observasi Persiapan Pelepasan Varietas Tanaman Pangan				0.00		0.00
2.03.01.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA						351,000,000.00		389,304,000.00
2.03.01.03.16.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura		Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Peredaran/Pemasaran Benih	12 Bulan	Terawasinya mutu benih yang beredar di pasaran	13 Dokumen laporan	74,000,000.00	Kalimantan Barat	104,304,000.00
2.03.01.03.16.02	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura		Terselenggaranya Demplot Varietas Unggul	2 Unit (cabedan tomat)	Terawasinya produsen dan pengedar benih tanaman hortikultura	2 dokumen laporan	25,000,000.00	Kota Singkawang dan Kab. Kubu Raya	40,000,000.00
2.03.01.03.16.03	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Hortikultura		Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan	1 tahun	Terjaminnya mutu benih hortikultura	97500 Batang/rumpun	92,000,000.00	Kalimantan Barat	170,000,000.00
2.03.01.03.16.04	Determinasi Pohon Induk Tanaman(PIT)/RIP		Terlaksananya PIT/RIP	1 unit	Terdatanya PIT/RIP	1 Dokumen laporan	30,000,000.00	Kalimantan Barat	75,000,000.00
2.03.01.03.16.05	Pembinaan Produsen dan pengedar benih Tanaman Hortikultura		terlaksananya kegiatan Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanmaan hortikultura	1 Tahun	Terawasinya produsen dan pengedar benih tanaman hortikultura	20 Produsen	65,000,000.00	14 Kab/Kota	0.00
2.03.01.03.16.06	Promosi produk unggulan Hortikultura daerah		Terlaksananya Promosi produk unggulan Hortikultura daerah	1 Event	Terpromosinya produk unggulan hortikultura daerah	6 Jenis (durian,lidah buaya,lengkeng,nenas ,pisang dan jeruk)	65,000,000.00	Luar Daerah	0.00
2.03.01.03.16.07	sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura		terlaksananya sosialisasi peraturan perbenihan tanaman Hortikultura	70 Orang	Meningkatnya pemahaman peraturan perbenihan tanaman hortikultura	70 Orang	0.00	pontianak Kota	0.00
2.03.01.03.16.08	Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman hortikultura		Terlaksananya sekolah lapang sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura	1 Kelompok 40 orang	Meningkatnya SDM Petani	1 Kelompok 40 orang	0.00		0.00
2.03.01.03.16.09	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura		Terlaksananya Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	2 Unit	Benih berkualitas	2 dokumen laporan	0.00		0.00
2.03.01.03.16.10	Observasi Persiapan varietas Tanaman hortikultura		Terlaksananya Observasi Persiapan varietas Tanaman hortikultura				0.00		0.00
2.03.01.04	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						6,200,000,000.00		2,818,472,500.00
2.03.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						892,152,500.00		922,075,700.00
2.03.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		terlaksananya penyediaan surat menyurat	90 surat	terlaksananya penyediaan surat menyurat	90 surat	500,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	550,000.00
2.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Ktr, 2 laboratorium	Terpenuhiya jasa internet,sumber daya listrik dan tv kabel	2 Ktr, 2 laboratorium	132,855,588.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	150,000,000.00
2.03.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	3 bangunan,1 kendaraan roda 4	terpenuhiya perlindungan Jaminan bangunan, perabot,inventaris ktr dan kendaraan dinas.	3 bangunan,1 kendaraan roda 4	12,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	13,200,000.00
2.03.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pembayaran bea pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas	1 unit roda 4,	terpenuhiya pembayaran Pajak kendaraan dan KIR kendaraan	1 unit roda 4,	2,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	2,200,000.00
2.03.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		terlaksananya penyediaan Materiail dan buku cek	Materai 650 bh, buku cek 3 buku	tersedianya Materiail dan buku cek	Materai 650 bh, buku cek 3 buku	3,255,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	3,580,500.00
2.03.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6 Orang	Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor	6 Orang	150,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	165,000,000.00
2.03.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya penyediaan ATK dan bahan komputer	1 Tahun	tersediannya ATK dan bahan komputer	1 Tahun	24,835,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	27,318,500.00
2.03.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		terlaksananya penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan dokumen	11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy	tersedianya Bahan cetakan dan penggandaan dokumen	11 jenis cetakan dan 11,725 lbr foto copy	10,175,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	11,192,500.00
2.03.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	8 jenis	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	8 jenis	4,145,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	4,559,500.00
2.03.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16 jenis	tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16 jenis	5,003,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	5,503,300.00
2.03.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	tersedianya Bahan Bacaan	1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	5,160,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	5,676,000.00
2.03.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		terlaksananya makanan dan minum rapat serta tamu	325 paket kotak	tersedianya makanan dan minum rapat serta tamu	325 paket kotak	9,500,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	10,450,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dim wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dim wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	90,000,000.00	Provinsi dan Luar daerah	99,000,000.00
2.03.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Koordinasi bidang kepegawaian dan umum ke dalam daerah dan Luar Daerah	1 Tahun	373,123,912.00	Kalimantan Barat	347,285,400.00
2.03.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	9 orang /thn	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	9 orang /thn	69,600,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	76,560,000.00
2.03.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						274,706,000.00		308,571,600.00
2.03.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	1 Unit	Meningkatnya Pembangunan Laboratorium	1 Unit	0.00	Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Note Book	4 Unit	Meningkatnya sarana Perlengkapan Peralatan Kantor	4 Unit	40,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	44,000,000.00
2.03.01.04.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik	1 Unit	Meningkatnya Instalasi Listrik	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	2 Unit	Tersedianya sarana internet di Lab	2 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan sarana / prasarana Pendukung gedung kantor	3 Jenis	Meningkatnya sarana / prasarana Pendukung gedung kantor	3 Jenis	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Laboratorium	3 Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Laboratorium	3 Unit	10,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	11,000,000.00
2.03.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman	1 Unit	Terpeliharanya Taman	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 kendaraan roda 4/tahun	berfungsinya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional dengan baik	1 kendaraan roda 4/tahun	27,680,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	30,448,000.00
2.03.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan AC	15 unit AC/tahun	berfungsinya AC secara baik	15 unit AC/tahun	6,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	6,600,000.00
2.03.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	12 Unit / thn	berfungsinya perlengkapan/peralatan kantor secara baik/peralatan/perengkapan kantor	12 Unit / thn	3,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	3,300,000.00
2.03.01.04.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	5 Unit / thn	Terlaksananya Pemeliharaan Telepon, Faximile , Wireless , Alat Studio dan TVperalatan studio dan komunikasi	5 Unit / thn	1,750,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	1,925,000.00
2.03.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	2 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan sarana Internet Kantor	2 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.30	Pembangunan Gudang		Terlaksananya Pembangunan Gudang Brigade	1 Unit	Tersedianya tempat utk menyimpan Alat-alat dan Perlengkapan Brigade	1 Unit	130,550,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	150,000,000.00
2.03.01.04.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	1 Unit	Tersedianya tempat parkir kendaraan	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.33	Pembangunan Pagar		Terlaksananya Pembangunan Pagar	1 Unit	meningkatkan pembangunan pagar Laboratorium	1 Unit	0.00	Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	1 Unit	Tersedianya Plank Nama Kantor	1 Unit	10,300,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	11,330,000.00
2.03.01.04.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Terlaksananya Pembangunan Sumber Air Bersih	2 Unit	Tersedianya Sumber Air Bersih	2 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Laboratorium	10 Buah Meja, 20 Buah Kursi	Tersedianya Meja dan Kursi Rapat Laboratorium	10 Buah Meja, 20 Buah Kursi	40,876,000.00	Laboratorium UPTPTPH Prov. Kalbar	44,963,600.00
2.03.01.04.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pertemuan	1 Unit	Terpeliharanya Gedung Pertemuan	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang		Terlaksananya Pemeliharaan Gudang	3 unit / tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Gudang	3 unit / tahun	2,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	2,200,000.00
2.03.01.04.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran, kulkas dan Mesin Potong Rumput	50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput	Terpeliharanya Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran, kulkas dan Mesin Potong Rumput	50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput	2,550,000.00	Kalimantan Barat	2,805,000.00
2.03.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	1 Unit	Meningkatnya Fungsi Gedung Kantor	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Rehab Green House	1 Unit	Meningkatnya Fungsi Green House	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya Rehab Tempat Parkir	1 Unit	Meningkatnya Fungsi Tempat Parkir	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.04.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air		Terlaksananya Rehab Menara Air	1 Unit	Meningkatkan fungsi Menara Air	1 Unit	0.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						82,973,800.00		91,000,000.00
2.03.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakai Dinas Harian	137 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas PDH	137 Stel	82,973,800.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	91,000,000.00
2.03.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						201,166,000.00		221,300,000.00
2.03.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Dikutinya pendidikan dan pelatihan formal dan informal oleh PNS/non PNS	13 org PNS/non PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS/non PNS	13 org PNS/non PNS	78,000,000.00	Provinsi dan Luar Daerah	85,800,000.00
2.03.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Dikutinya sosialisasi, bimtek dan workshop oleh PNS	4 org PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS	4 org PNS	38,000,000.00	Provinsi dan Luar Daerah	41,800,000.00
2.03.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional	58 Orang	Kenaikan Pangkat dan Jabatan Petugas Teknis POPT tepat waktu	58 Orang	70,939,600.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	78,000,000.00
2.03.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	48 kali	terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani	48 kali	12,000,000.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	13,200,000.00
2.03.01.04.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 dokumen	Tersedianya dokumen Penetapan Kinerja	1 dokumen	2,226,400.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	2,500,000.00
2.03.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						23,525,600.00		26,025,200.00
2.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	4 kali / tahun	tersedianya Dokumen laporan keuangan	4 dokumen	8,781,400.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	9,700,000.00
2.03.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 dokumen	tersusunnya Dokumen LAKIP	1 dokumen	4,962,600.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	5,500,000.00
2.03.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	tersusunnya Dokumen RENJA SKPD	1 dokumen	4,626,400.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	5,670,000.00
2.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	5,155,200.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	5,155,200.00
2.03.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						8,575,800.00		9,500,000.00
2.03.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Aset	1 dokumen	tersusunnya Dokumen Inventarisasi Aset	1 dokumen	8,575,800.00	UPTPTPH Prov. Kalbar	9,500,000.00
2.03.01.04.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN						1,016,900,300.00		1,240,000,000.00
2.03.01.04.15.01	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		terlaksananya Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1 Tahun	terkendalinya Serangan OPT	1 dokumen laporan	86,348,000.00	14 kab/kota	100,000,000.00
2.03.01.04.15.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan		Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan	8 Unit	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengendalian OPT oleh petani	160 Orang	274,918,500.00	8 kab (2 sambas bkg, 2 landak, sanggau, sintang, kkr, mempawah)	300,000,000.00
2.03.01.04.15.03	Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT		terlaksananya Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran	diperolehnya data kandungan residu pada komoditas buah-buahan dan sayuran terujiPenanggulangan Hama Penyakit dengan metode yang ramah lingkungan, serta antipati pertanian dari dampak perubahan iklim	4 jenis komoditas (buah-buahan dan sayuran	144,584,000.00	14 kab/kota	165,000,000.00
2.03.01.04.15.04	Pertemuan Teknis Petugas Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan (POPT)		Terlaksananya Pertemuan Teknis Petugas POPT	105 Orang	Penyamaan Visi dan Misi dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan dan Hortikultura	105 Orang	236,117,300.00	Pontianak	275,000,000.00
2.03.01.04.15.05	Gerakan Pengendalian		Terlaksananya gerakan Peralatan Pengendali Hama	14 kabupaten / kota	Terkendalinya Serangan OPT	1 dokumen laporan	254,812,500.00	14 kabupaten / kota	300,000,000.00
2.03.01.04.15.06	Pemberdayaan Brigade Proteksi		Tersedianya Regu Pengndali Hama	14 Kabupaten Kota	Tersedianya Peralatan dan Bahan Pengendalian Hama Penyakit	Terkendalinya Serangan OPT	0.00	Kalimantan Barat	0.00
2.03.01.04.15.07	Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida		Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	18 toko Pupuk dan Pestisida	Tersusunnya dokumen laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	18 toko Pupuk dan Pestisida	20,120,000.00	14 kabupaten / kota	100,000,000.00
2.03.01.04.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA						3,700,000,000.00		0.00
2.03.01.04.16.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam Rangka mendukung Produksi Hortikultura		Terlaksananya Peningkatan Sarana	14 Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana dan prasana	14 Kabupaten / Kota	3,700,000,000.00	14 Kabupaten / Kota	0.00
2.03.01.04.16.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura		Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	3 Unit	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan dalam pengendalian OPT oleh petani	60 Orang	0.00	3 Kabupaten	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.05	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN						2,500,000,000.00		0.00
2.03.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						994,681,100.00		0.00
2.03.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Fasilitas kegiatan surat menyurat ke dalam dan luar daerah	100 Dokumen	Tersebar nya surat dan paket dinas	100 %	2,000,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan dukungan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	1 Tahun	Tersedianya sarana komunikasi, telepon dan internet, air bersih dan listrik kantor	5 Instalasi Kebun Benih dan Kantor UPTPTP	115,530,352.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Perpanjangan Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah	1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan	Tersedianya Jaminan Asuransi Barang Milik Daerah	1 Unit R4 dan 5 Unit Bangunan	11,000,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit R4 dan 4 Unit R3	Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit R4 dan 4 Unit R3	7,000,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Pengadaan Fasilitas Administrasi Keuangan	600 bh Materai dan 4 bh Buku cek	Tersedianya Fasilitas Administrasi Keuangan	600 bh Materai dan 4 bh Buku cek	3,060,000.00		0.00
2.03.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,740,000.00		0.00
2.03.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer	1 Tahun	12,491,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan barang cetak dan penggandaan	19 Jenis cetak dan 300 lbr copy	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	19 Jenis cetak dan 300 lbr copy	5,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 Jenis Peralatan	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 Jenis Peralatan	11,400,000.00		0.00
2.03.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga						0.00		0.00
2.03.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Pedyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	4 Jenis Barang bacaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan	4 Jenis Barang bacaan	4,820,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman peserta rapat dan tamu kantor	800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minnuman peserta rapat dan tamu kantor	800 kotak makanan, 800 kotak snack dan 1 Tahun	22,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Perjalanan Dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	Terpadunya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Pusat, provinsi dan daerah	1 Tahun	146,000,000.00	Kabupaten, Provinsi dan Luar daerah	0.00
2.03.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor dan Pendukung Perkantoran Lainnya	21 Orang	Tersedianya honorarium jasa keamanan lingkungan kantor dan pendukung perkantoran lainnya	21 Orang	559,439,748.00	Kab.Mempawah, Kab.Sanggau, Kab.Sintang, Kaor. b.Bengkayang, Kab.Sambas dan Kab.Kubu Raya	0.00
2.03.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan keuangan dan barang	11 PNS	Tersedianya Honorarium KPA,PPK Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu PPK Pembantu, Bendahara Penerima Pembantu, PPTK, Pengurus Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pembantu	11 PNS	82,200,000.00		0.00
2.03.01.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penataan Arsip	3 Lemari	Tersediannya Peralatan Penataan Arsip	3 Lemari	9,000,000.00		0.00
2.03.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						451,295,000.00		0.00
2.03.01.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Operasional	1 Unit	1,625,000.00		0.00
2.03.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC Standing	1 Unit	Tersedianya AC Standing	1 Unit	32,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Alat Studio	1 Unit	Tersedianya Infocus	1 Unit	5,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor UPBTPH	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor UPBTPH	15,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Taman Kantor	1 Tahun	9,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit R4 dan 4 Unit R3	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit R4 dan 4 Unit R3	30,770,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	1 Tahun	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	1 Tahun	4,800,000.00		0.00
2.03.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	2 Unit Laptop	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	2 Unit Laptop	1,800,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.02.33	Pembangunan Pagar						0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.05.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas		Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas Kebun Benih Lingkup UPBTPH	1 Unit	Terpeliharanya Rumah Dinas Kebun Benih Lingkup UPBTPH	1 Unit	17,500,000.00	Kab. Sanggau	0.00
2.03.01.05.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terlaksananya Pemeliharaan Mess Peniraman	1 Unit	Pemeliharaan Mess Peniraman	1 Unit	3,000,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang		Terlaksananya Pemeliharaan Gudang Saprodi dan Benih	1 Tahun	Terpeliharanya Gudang Saprodi dan Benih	1 Tahun	5,000,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor Lanjutan	1 Ruangan	Peningkatan Gedung Kantor (Lanjutan)	1 Ruangan	22,500,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	2 Unit	Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	2 Unit	2,200,000.00	Kab.Mempawah Kab.Sintang	0.00
2.03.01.05.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor	2 Paket	Rehabilitasi Pagar Kantor	2 Paket	55,650,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi Pintu Gerbang Kantor	1 Paket	Rehabilitasi Pintu Gerbang Kantor	1 Paket	30,500,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya Cor Halaman Depan Kantor (Lanjutan)	1 Paket	Peningkatan Halaman Depan Kantor (Lanjutan)	1 Paket	200,950,000.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan Alat - Alat Pertanian	5 Unit	Terpeliharanya Alat - Alat Pertanian	5 Unit	14,000,000.00	Kabupaten Mempawah, Kab.Bengkayang, Kab.Sanggau, Kab.Sintang, Kab.Sambas dan Kab. Kubu Raya	0.00
2.03.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						13,200,000.00		0.00
2.03.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pembelian Pakaian PNS UPBTPH	22 PNS	Tersedianya Pakaian PNS UPBTPH	22 PNS	13,200,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						21,148,900.00		0.00
2.03.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	22 PNS	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	22 PNS	6,000,000.00	Provinsi	0.00
2.03.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya bantuan Dana untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Melalui Sosialisasi, Bimtek, workshop	11 PNS	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	11 PNS	9,000,000.00	Provinsi	0.00
2.03.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perumusan Jabatan dan Uraian Jabatan Pegawai UPTPTP Prov.Kalbar.	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen ANJAB	2 Dokumen	6,148,900.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						34,397,500.00		0.00
2.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan/neraca SKPD	5 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan/neraca SKPD	5 Dokumen	15,138,800.00	Peniraman Kab.Mempawah	0.00
2.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD UPBTPH	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIP SKPD UPBTPH	1 Dokumen	5,116,700.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020	2 Dokumen	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020	2 Dokumen	14,142,000.00	Peniraman	0.00
2.03.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						45,883,400.00		0.00
2.03.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Terlaksananya Pendanaan Pengurusan Proses dan Pengadaan Sertifikat Tanah Kebun Benih Merowi	1 Sertifikat	Sertifikat Tanah Kebun Benih Merowi	1 Sertifikat	45,883,400.00	Kab.Sanggau	0.00
2.03.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN						916,374,400.00		0.00
2.03.01.05.15.01	Perbanyak Benih Serelia		Terlaksananya Perbanyak Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat	30 Ha	diperolehnya Benih Padi Varietas Unggul Bersertifikat	75 Ton	526,780,600.00	4 Kab.sambas, BKG, mempawah (KKR)	0.00
2.03.01.05.15.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6 instalasi kebun	tersusunnya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	86,448,100.00	5 Kabupaten	0.00
2.03.01.05.15.03	Perbanyak Benih Padi Kemitraan		terlaksananya Perbanyak Benih Padi Kemitraan	2 Ha	tersedianya benih Padi Varietas Unggul	1 ton benih	27,448,100.00	Kabupaten mempawah	0.00
2.03.01.05.15.04	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar		terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	20 orang	meningkatnya kompetensi kelompok penangkar	1 Kelompok	42,980,900.00	Kabupaten Mempawah	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.05.15.05	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi		Terlaksananya perbanyak benih palawija	4 Ha (2 Ha jagung, 2 ha Kedelai	diperolehnya Benih jagung dan kedelai Varietas Unggul Bersertifikat	4 ton	65,977,000.00	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sambas	0.00
2.03.01.05.15.06	Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan		terlaksananya Pemeliharaan Stock Benih Tanaman Pangan	79 ton	Terpeliharanya mutu benih padi dan Palawija	79 ton	24,393,900.00	Kebun Benih Lingkup UPBTPH	0.00
2.03.01.05.15.07	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan		terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	6 Ha (padi 3 ha 2 Ha jagung dan 1 ha kedelai	tersusunya dokumen laporan Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	1 dokumen	96,276,400.00		0.00
2.03.01.05.15.08	Penanaman dan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Pangan		terlaksananya Penanaman dan Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Pangan unggul lokal	2 ha	terpeliharanya varietas tanaman unggul lokal	4 jenis varietas padi	27,618,000.00	Kebun Benih Lingkup UPBTPH	0.00
2.03.01.05.15.09	Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan		terlaksananya Pembelajaran Perbenihan Tanaman Pangan	3 orang	Meningkatnya pemahaman terhadap perbenihan Tanaman Pangan	3 orang	18,451,400.00	Luar Daerah	0.00
2.03.01.05.18	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS						23,019,700.00		0.00
2.03.01.05.18.01	Promosi dan Pemasaran Perbenihan		terlaksananya Promosi dan Pemasaran Perbenihan	5 event	tersusunya dokumen laporan dan pemasaran perbenihan	1 dokumen	23,019,700.00	Kabupaten/Kota	0.00
2.03.01.06	UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA						3,900,000,000.00		1,766,812,978.00
2.03.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						606,252,000.00		568,928,978.00
2.03.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya penyediaan surat menyurat	292 surat	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	292 surat	1,500,000.00	BBIH Prov Kalbar	1,500,000.00
2.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1 Ktr, 1 mess,2 asrama dan 1 laboratorium	Terpenuhinya jasa internet,sumber daya listrik dan tv kabel,pulsa pra bayar	1 ktr, 1 mess, 2 asrama dan 1 laboratorium	80,619,292.00	BBIH Prov.Kalbar	79,860,000.00
2.03.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	4 bangunan,2 kendaraan roda 4,2 kendaraan roda 3,1 kendaraan roda 2,2 perabotan dan 2 inventaris	Terpenuhinya Perlindungan Jaminan bangunan, perabot,inventaris ktr dan kendaraan dinas.	4 bangunan, 2 kendaraan roda 4, 2 kendaraan roda 3, 1 kendaraan roda 2, 2 perabotan dan 2 inventaris.	18,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	18,000,000.00
2.03.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pembayaran bea pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas	1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3	Terpenuhinya Pembayaran Pajak kendaraan dan KIR kendaraan	1 unit roda 2, 2 unit roda 4, 2 unit roda 3	2,500,000.00	BBIH Prov Kalbar	2,500,000.00
2.03.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan materi dan buku cek	Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku	Tersedianya materi dan buku cek	Materai 1.301 bh, buku cek 1 buku	6,984,000.00	BBIH Prov.Kalbar	4,740,000.00
2.03.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya penyediaan ATK dan bahan komputer	1 tahun	Tersedianya ATK dan bahan komputer	1 tahun	11,000,000.00	BBIH Prov Kalbar	10,800,000.00
2.03.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan dokumen	7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan dokumen	7 jenis cetakan dan 6.060 lbr foto copy	4,032,000.00	BBIH Prov Kalbar	4,032,000.00
2.03.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	13 jenis	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	13 jenis	6,980,000.00	BBIH Prov Kalbar	5,000,000.00
2.03.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.	24 jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	24 jenis	4,626,000.00	BBIH prov Kalbar	3,000,000.00
2.03.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	tersedia nya bahan bacaan	1440 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	3,648,000.00	BBIH Prov Kalbar	3,648,000.00
2.03.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya makanan dan minum rapat serta tamu	866 paket kotak	Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu	866 paket kotak	19,500,000.00	BBIH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dlm wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	120,000,000.00	Provinsi dan luar daerah	85,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.06.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya penyediaan jasa keamanan lingkungan ktr/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.	9 orang tenaga kontrak/thn	Tersedianya jasa keamanan lingkungan ktr/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya.	9 orang tenaga kontrak/thn	239,862,708.00	BBIH Prov.Kalbar	263,848,978.00
2.03.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 orang /thn	Tersedianya honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 orang /thn	87,000,000.00	BBIH Prov Kalbar	87,000,000.00
2.03.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Sarana dan Prasarana					2,165,578,000.00		259,250,000.00
2.03.01.06.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus *)		Pembangunan Gudang Alsintan	1 unit	Tersedianya tempat utk menyimpan Alat-alat dan mesin-mesin pertanian.	1 unit	1,409,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/ kendaraan dinas/ operasional/ 4/tahun	1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3,2 kendaraan roda 4/tahun	berfungsinya kendaraan jabatan/kendaraan dinas /operasional	1 kendaraan roda 2,2 kendaraan roda 3, 2kendaraan roda 4/tahun	37,000,000.00	BBIH prov.Kalbar	25,000,000.00
2.03.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya pemeliharaan AC	23 unit AC/tahun	Berfungsinya AC secara baik	23 unit AC/tahun	13,800,000.00	BBIH Prov.Kalbar	13,800,000.00
2.03.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	13 unit/tahun	Berfungsinya perlengkapan/peralatan kantor secara baik	13 unit/tahun	5,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	5,000,000.00
2.03.01.06.02.26	Pembangunan Rumah Dinas		Terlaksananya Pembangunan Rumah dinas	1 unit	meningkatnya Pembangunan Rumah dinas	1 unit	650,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.02.33	Pembangunan Pagar *)		Terlaksananya Pembangunan pagar keliling lahan benih (lanjutan)	65 mtr (1 paket)	Meningkatnya pembangunan pagar lahan benih.	65 mtr (1 paket)	9,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	213,450,000.00
2.03.01.06.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan *)		Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani (lanjutan)	120 mtr (1 Paket)	meningkatnya sarana jalan di areal kebun BBIH	120 mtr (1 Paket)	9,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan generator	1 unit	Terpeliharanya generator agar berfungsi dg baik	1 unit	2,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	2,000,000.00
2.03.01.06.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air.	2 unit/tahun	Terpeliharanya Mesin Pompa Air agar berfungsi dg baik.	2 unit/tahun	1,500,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Laptop	3 bh komputer , 8 bh laptop.	Terpeliharanya Komputer dan laptop.	3 bh komputer , 8 bh laptop.	4,278,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Plank nama kantor	1 unit	Tersedianya Plank nama kantor dg baik dan estetik mendukung kawasan Agroteknopark.	1 unit	25,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	0.00
2.03.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						18,732,000.00		0.00
2.03.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	28 Stel (PNS dan Non PNS)	Tersedianya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	28 Stel (PNS dan Non PNS)	18,732,000.00	BBIH Prov. Kalbar	0.00
2.03.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas SDM					56,000,000.00		36,000,000.00
2.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Dikutinya pendidikan dan pelatihan formal dan informal oleh PNS/non PNS	28 org PNS/non PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS/non PNS	28 org PNS/non PNS	25,000,000.00	Provinsi dan luar daerah	15,000,000.00
2.03.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Dikutinya sosialisasi,bimtek dan workshop oleh PNS	19 org PNS	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan PNS	19 org PNS	25,000,000.00	Provinsi dan luar daerah	15,000,000.00
2.03.01.06.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan Jasmani dan Rohani	24 kali	Terpenuhnya Pembinaan Jasmani dan Rohani	24 kali	6,000,000.00	BBIH Prov.Kalbar	6,000,000.00
2.03.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan					24,610,000.00		24,610,000.00
2.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	5 kali /tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan	5 dokumen	12,500,000.00	BBIH Prov.Kalbar	12,500,000.00
2.03.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	1 dokumen	4,766,000.00	BBIH Prov.Kalbar	4,766,000.00
2.03.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	7,344,000.00	BBIH Prov.Kalbar	7,344,000.00
2.03.01.06.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	Peningkatan Produksi dan produktivitas produk hortikultura sebagai kawasan agroteknopark					1,028,828,000.00		878,024,000.00
2.03.01.06.16.01	Bimbingan teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar		Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan teknis untuk petani/penangkar	100 org	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani/penangkar benih	100 org	175,576,000.00	Provinsi dan dlm daerah	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.06.16.02	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran		Terlaksananya fasilitasi peningkatan teknis teknologi pembenihan bagi masyarakat/siswa /mahasiswa	100 org	Meningkatnya pengetahuan teknis teknologi perbenihan masyarakat/siswa/mahasiswa	100 org	52,224,000.00	BBIH Prov.Kalbar	63,024,000.00
2.03.01.06.16.03	Pengembangan Tanaman Obat-obatan		Terlaksananya pengembangan benih sayur dan biofarmaka	10 Pi,20 gr benih, cabe, 20 kg benih, jahe, 20 kg benih kunyit, 20 kg benih bwng merah, 400 kg benih bawang merah	Meningkatnya jumlah benih sayur dan biofarmaka	10 Pi,20 gr benih cabe,20 kg benih jahe, 20 kg benih kunyit,20 kg benih bwng merah,400 kg benih	33,900,000.00	BBIH Prov Kalbar	35,000,000.00
2.03.01.06.16.04	Pengembangan Tanaman Sayuran		Terlaksananya pengembangan tanaman sayuran	1200 kg bwg merah,20 sachet cabe rawit,5 sachet sawi,,10 sachet labu air,10 sachet golden mama,10 sachet pare	Tersedianya benih tanaman sayuran	5707 kg (5000 kg bwg merah,0.5 kg cabe rawit,6 kg sawi,300 kg labu air,300 kg golden mama,100 kg pare)	230,926,000.00	BBIH Prov Kalbar.	240,000,000.00
2.03.01.06.16.05	Pengembangan Teknologi Organik pada Tanaman		Terlaksananya peranan teknologi organik pada pembibitan	30 kg benih kacang oca	Tersedianya benih kacang oca	100 kg benih kacang oca	53,835,000.00	BBIH Prov.Kalbar	60,000,000.00
2.03.01.06.16.06	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi benih	900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video	Tersosialisasinya penggunaan benih bermutu	900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video	24,721,000.00		0.00
2.03.01.06.16.07	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura		Terpeliharanya pohon induk tanaman buah dan Florikultura	1500.btg	Terpeliharanya Pohon induk tanaman buah dan Florikultura	1500.btg	194,460,000.00	BBIH Prov.Kalbar	200,000,000.00
2.03.01.06.16.08	Pengembangan benih tanaman buah		Ketersediaan benih tanaman buah.	21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)	meningkatnya ketersediaan benih tanaman buah	21.000 btg (jeruk 9.000 btg,matoa 1.000 btg,batang bawah durian 5.500 btg,lengkeng 5.500 btg)	167,080,000.00	BBIH Prov.Kalbar	180,000,000.00
2.03.01.06.16.09	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura		Ketersediaan benih tanaman florikultura	5.000 tanaman	meningkatnya ketersediaan benih tanaman Florikultura	5.000 tanaman	57,636,000.00	BBIH Prov.Kalbar	60,000,000.00
2.03.01.06.16.10	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura		Ketersediaan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	100 btg phn induk buah-buahan.	meningkatnya jumlah pohon induk buah-buahan	100 btg phn induk buah-buahan.	38,470,000.00	BBIH Prov Kalbar	40,000,000.00
2.03.01.08	UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN						2,500,000,000.00		1,547,207,550.00
2.03.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,053,389,000.00		1,092,700,550.00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Terkirim selama 1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan Surat Menyurat	1.000 surat	1,100,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	1,200,000.00
2.03.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	205,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	205,000,000.00
2.03.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pembayaran Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	Terpenuhinya pembayaran pajak Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	6,600,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	7,260,000.00
2.03.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya penyediaan matrial dan buku cek	1.670 lbr, 1 buku	Tersedianya penyediaan matrial dan buku cek	1.670 lbr, 1 buku	8,440,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	9,284,000.00
2.03.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan komputer	1.163 jenis	30,870,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	33,957,000.00
2.03.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen-dokumen Penting	1 Tahun	Meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.991 jenis	24,981,250.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	27,480,000.00
2.03.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	281 jenis	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	281 jenis	15,332,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	16,865,200.00
2.03.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.	1.006 jenis	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.006 jenis	26,277,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	28,904,700.00
2.03.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	389 Eks	Tersedianya bahan Bacaan	389 Eks	2,919,500.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	3,211,450.00
2.03.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman	makan 740 kotak dan snack 450 kotak	Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman	makan 740 kotak dan snack 450 kotak1 tahun	17,050,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	18,812,200.00
2.03.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	270,302,506.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	275,000,000.00
2.03.01.08.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	14 Org	Tersedianya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	14 Org	373,116,744.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	387,226,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang yang sesuai peraturan	11 Org	Tersedianya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	11 Org	71,400,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	78,500,000.00
2.03.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kerja					199,990,000.00		219,989,000.00
2.03.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Unit	Berfungsinya peralatan Gedung Kantor dengan baik	1 Unit	20,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	22,000,000.00
2.03.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	Berfungsinya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	62,750,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	69,025,000.00
2.03.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	98 Unit	Berfungsinya Berkala AC / Kipas Angin secara baik	98 Unit	23,300,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	25,630,000.00
2.03.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	20 Unit	Berfungsinya Perlengkapan Peralatan Kantor secara baik	20 Unit	9,940,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	10,934,000.00
2.03.01.08.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	13 Unit	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi dengan baik	13 Unit	4,200,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	4,620,000.00
2.03.01.08.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7 Unit	5,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	5,500,000.00
2.03.01.08.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terpeliharanya Mess/Asrama	6 Unit	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mess/ Asrama	6 Unit	15,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	16,500,000.00
2.03.01.08.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala bak kamar mandi	40 Buah	Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala bak kamar mandi	40 Buah	3,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	3,300,000.00
2.03.01.08.02.63	Pemeliharaan Lahan		Terpeliharanya Lahan Praktek	8.057 M2	Meningkatnya Pemeliharaan Lahan Praktek	8.057 M2	40,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	44,000,000.00
2.03.01.08.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya mebelair kantor	100 Buah	Berfungsinya mebelair dengan baik	100 Buah	3,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	3,300,000.00
2.03.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya generator kantor	3 Unit	Berfungsinya Generator Kantor	3 Unit	10,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	11,000,000.00
2.03.01.08.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terpeliharanya Mesin Pompa Air	4 Unit	Berfungsinya Mesin Pompa Air dengan baik	4 Unit	1,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	1,100,000.00
2.03.01.08.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	12 Unit	Berfungsinya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga dengan baik	12 Unit	2,800,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	3,080,000.00
2.03.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					28,052,000.00		28,000,000.00
2.03.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Tersedianya pengadaan pakaian pegawai UPT Diklat Pertanian	40 Stel	Meningkatnya kedisiplinan pegawai BPLP3K	40 Stel	28,052,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	28,000,000.00
2.03.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					120,000,000.00		132,000,000.00
2.03.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan	6 org	Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan serta Sikap	6 org	60,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	66,000,000.00
2.03.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan serta Sikap	1 Tahun	60,000,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	66,000,000.00
2.03.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					76,205,000.00		74,518,000.00
2.03.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan	5 Dokumen	Tersedianya laporan Keuangan yang baik	5 Dokumen	33,221,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	36,543,000.00
2.03.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP SKPD	1 Dokumen	Tersedianya laporan LAKIP SKPD yang baik	1 Dokumen	8,463,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	9,310,000.00
2.03.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA	1 Dokumen	Tersedianya Penyusunan RENJA yang baik	1 Dokumen	8,463,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	9,310,000.00
2.03.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya laporan RKA dan DPA SKPD yang baik	2 Dokumen	17,595,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	19,355,000.00
2.03.01.08.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Penyusunan ANJAB, EVJAB, ABK SKPD	3 Dokumen	Tersedianya laporan ANJAB, EVJAB, ABK SKPD yang baik	3 Dokumen	8,463,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	0.00
2.03.01.08.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	Meningkatnya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani					1,022,364,000.00		0.00
2.03.01.08.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian		Tercapainya Diklat Fungsional Penyuluh Alih Kelompok Bagi Aparatur	70 Orang	Terlaksananya Diklat Fungsional Penyuluh Alih Kelompok Bagi Aparatur	70 Orang	390,964,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	0.00
2.03.01.08.17.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur		Tercapainya kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur, Movev dan IKL	120 Orang dan 14 Kabupaten Kota	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap bagi Aparatur	120 Orang dan 14 Kabupaten Kota	360,830,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.01.08.17.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur		Tercapainya Diklat Teknis Bagi Non Aparatur	90 Orang	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilandan Sikap bagi Non Aparatur	90 Orang	270,570,000.00	Anjungan Kabupaten Mempawah	0.00
2.03.02	DINAS PERKEBUNAN						21,760,000,000.00		18,651,878,120.00
2.03.02.01	DINAS PERKEBUNAN						19,200,000,000.00		16,413,578,120.00
2.03.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran					1,811,004,000.00		2,259,424,920.00
2.03.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Jasa Surat Menyurat Dinas Perkebunan	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat Dinas Perkebunan	1 Tahun	1,500,000.00	Pontianak	1,800,000.00
2.03.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Secara Optimal	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 Tahun	136,200,000.00	Pontianak	163,440,000.00
2.03.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Asuransi Kendaraan Dinas	3 Unit Roda 4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	3 Unit Roda 4	19,250,000.00	Pontianak	23,100,000.00
2.03.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pembayaran Bea Pajak Kendaraan Dinas	3 Unit Roda 4	Terpenuhinya Pembayaran Bea Pajak Kendaraan Dinas	3 Unit Roda 4	5,400,000.00	Pontianak	6,480,000.00
2.03.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Materiail dan Buku Cek	Materai 900, Cek 3 Buku	Tersedianya Materiail dan Buku Cek	Materai 900, Cek 3 Buku	5,500,000.00	Pontianak	6,600,000.00
2.03.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	200,650,000.00	Pontianak	240,780,000.00
2.03.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	124,393,700.00	Pontianak	149,272,440.00
2.03.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	1 Tahun	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	1 Tahun	57,376,000.00	Pontianak	79,843,200.00
2.03.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor	1 Tahun	16,204,000.00	Pontianak	19,444,800.00
2.03.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	2,966,000.00	Pontianak	3,559,200.00
2.03.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	3 Jenis	Tersedianya Bahan Bacaan	3 Jenis	8,640,000.00	Pontianak	10,368,000.00
2.03.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Makan dan Minum Rapat serta Tamu	1 Tahun	Tersedianya Makan dan Minum Rapat serta Tamu	1 Tahun	40,000,000.00	Pontianak	48,000,000.00
2.03.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	249,014,900.00	Pontianak	372,000,000.00
2.03.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Terpenuhinya Keperluan Tenaga Petugas Keamanan, Sopir dan Honor Lainnya	1 Tahun	253,309,400.00	Pontianak	303,971,280.00
2.03.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	16 Orang	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	16 Orang	205,800,000.00	Pontianak	246,960,000.00
2.03.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	29 Buah	Tersedianya Keperluan Spanduk dan Baleho	29 Buah	10,500,000.00	Pontianak	12,600,000.00
2.03.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	Terpenuhinya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	16,100,000.00	Pontianak	21,366,000.00
2.03.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung Kantor/Bangunan Khusus	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Sewa Gedung Kantor	1 Tahun	458,200,000.00	Pontianak	549,840,000.00
2.03.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional aparatur					478,270,000.00		501,264,000.00
2.03.02.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan AC/Kipas Angin	2 Unit	14,300,000.00	Pontianak	21,360,000.00
2.03.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	5 Jenis	Tersedianya Komputer, Laptop, Printer, Mesin Absensi dan LCD/LED	5 Jenis	181,150,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	217,380,000.00
2.03.02.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	Tersedianya Pengadaan Sofa/Kursi Tamu, Lemari, dan Tangga	3 Jenis	53,800,000.00	Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	60,000,000.00
2.03.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Jenis	Tersedianya Alat Tape Recorder, dan Drone	2 Jenis	44,650,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	Berfungsinya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit	52,320,000.00	Sarana dan prasarana operasional Dinas Perkebunan	62,784,000.00
2.03.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan AC	11 Unit	Berfungsinya AC Secara Baik	11 Unit	12,600,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	15,120,000.00
2.03.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	5 Jenis	Terpeliharanya Komputer, Laptop, Plotter, Printer, dan Mesin Absensi	5 Jenis	27,350,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	32,820,000.00
2.03.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Terpeliharanya Alat Studio dan Audio Visual/ Infocus	1 Tahun	4,000,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	4,800,000.00
2.03.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	2 Jenis	Tersedianya Mebelair Kantor	2 Jenis	85,250,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	83,580,000.00
2.03.02.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Generator	1 Unit	Terpeliharanya Generator Agar Berfungsi Dengan Baik	1 Unit	2,850,000.00	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	3,420,000.00
2.03.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur					56,100,000.00		61,020,000.00
2.03.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	76 Orang	Tersedianya Pakaian Khusus dan Kelengkapannya serta Pakaian Satpam, Sopir dan Petugas Administrasi	76 Orang	50,850,000.00	Pontianak	61,020,000.00
2.03.02.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	70 Orang	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dinas Perkebunan	70 Orang	5,250,000.00	Pontianak	0.00
2.03.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur					85,000,000.00		102,000,000.00
2.03.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Dikutinya Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Informal oleh PNS / Non PNS	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan PNS / Non PNS	1 Tahun	35,000,000.00	Pontianak	42,000,000.00
2.03.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Diikutinya Sosialisasi, Bimtek dan Workshop oleh PNS	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan PNS	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	36,000,000.00
2.03.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Dinas Perkebunan	1 Tahun	Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Dinas Perkebunan	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	24,000,000.00
2.03.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik					134,891,000.00		164,869,200.00
2.03.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Triwulan dan Semester	5 Laporan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 Laporan	31,024,500.00	Pontianak	40,229,400.00
2.03.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Laporan	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Laporan	8,149,800.00	Pontianak	9,779,760.00
2.03.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA	1 Laporan	Tersusunnya Dokumen Renja	1 Laporan	34,964,700.00	Pontianak	41,957,640.00
2.03.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 Laporan	Tersusunnya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Laporan	13,285,600.00	Pontianak	15,942,720.00
2.03.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA	2 Laporan	Tersusunnya RKA dan DPA	2 Laporan	15,148,400.00	Pontianak	18,178,080.00
2.03.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan	Terpenuhinya Pelayanan Informasi Pembangunan Perkebunan	1 Laporan	32,318,000.00	Pontianak	38,781,600.00
2.03.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan					16,634,735,000.00		13,325,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.01.15.01	Pengembangan Kebun Karet Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Karet Rakyat	125 Ha	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Karet Rakyat Sesuai Standar Teknis	125 Ha	1,145,000,000.00	Kabupaten Sintang, Sekadau, Landak, Ketapang, dan Bengkayang	2,000,000,000.00
2.03.02.01.15.02	Pengembangan Kebun Kelapa Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Kelapa Rakyat	25 Ha	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Kelapa Rakyat Sesuai Standar Teknis	25 Ha	99,197,000.00	Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang	1,000,000,000.00
2.03.02.01.15.03	Pengembangan Kebun Kakao Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Kakao Rakyat	15 Ha	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Kakao Rakyat Sesuai Standar Teknis	15 Ha	210,000,000.00	Kabupaten Landak	500,000,000.00
2.03.02.01.15.04	Pengembangan Kebun Lada Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Lada Rakyat	13 Ha	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Lada Rakyat Sesuai Standar Teknis	13 Ha	410,000,000.00	Kabupaten Sekadau, dan Ketapang	400,000,000.00
2.03.02.01.15.05	Pengembangan Kebun Aren Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Aren Rakyat	25 Ha	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Aren Rakyat Sesuai Standar Teknis	25 Ha	220,000,000.00	Kabupaten Melawi	100,000,000.00
2.03.02.01.15.06	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat		Terlaksananya Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	40 Ha	Terbangunnya dan meningkatnya Kebun kopi Rakyat Sesuai Standar Teknis	40 Ha	578,015,000.00	Kabupaten Landak, Sintang	300,000,000.00
2.03.02.01.15.07	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan		Terlaksananya Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	225 Orang Petani UPPB dan 1 Keg	Terciptanya SDM Petani, Petugas Dalam Menghasilkan Produk Perkebunan Sesuai Standar Mutu	225 Orang Petani UPPB dan 1 Keg	300,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	400,000,000.00
2.03.02.01.15.08	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet		Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	50 Ha	Meningkatnya Produksi Tanaman Karet Rakyat	50 Ha	150,000,000.00	Kabupaten Landak	250,000,000.00
2.03.02.01.15.09	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada		Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	50 Ha	Meningkatnya Produksi Tanaman Lada Rakyat	50 Ha	150,000,000.00	Kabupaten Sintang	300,000,000.00
2.03.02.01.15.10	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida		Terlaksananya Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida	1 tahun	Terkendalinya Peredaran Pupuk dan Pesticida sesuai dengan mutu	12 Kios Pengecer/Gapoktan	50,000,000.00	Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Ketapang, Landak	100,000,000.00
2.03.02.01.15.11	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan		Terlaksananya Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	36,53 Km	Terbangun dan Meningkatnya Jalan Produksi Perkebunan	36,53 Km	5,386,000,000.00	Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Melawi, dan Sambas	400,000,000.00
2.03.02.01.15.12	Penyusunan Database dan Statistik Perkebunan Provinsi		Terlaksananya Penyusunan Database dan Statistik Perkebunan	4 Dokumen	Tersusunnya Database dan Statistik perkebunan	4 Dokumen	155,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
2.03.02.01.15.13	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	37 Orang (5 Asosiasi)	Tersusunnya Dokumen Laporan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	37 Orang (5 Asosiasi)	104,247,000.00	Pontianak	150,000,000.00
2.03.02.01.15.14	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)		Terlaksananya Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	4 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Laporan Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	4 Kegiatan	278,407,000.00	Pontianak	295,000,000.00
2.03.02.01.15.15	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar		Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	1 Tahun	Tersusunnya Dokumentasi Informasi Harga Produk Perkebunan	13 Dokumen	240,000,000.00	Pontianak	245,000,000.00
2.03.02.01.15.16	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet		Terlaksananya Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	5 Paket	Meningkatnya Mutu Produk Olahahan Karet	5 Kelompok	686,660,000.00	Kabupaten Sambas, Melawi, Mempawah, Sintang, Kapuas Hulu	800,000,000.00
2.03.02.01.15.17	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada		Terlaksananya Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	2 Unit Mesin Perontok Lada	Meningkatnya Mutu Produk Olahahan Lada	2 Kelompok	102,500,000.00	Kabupaten Sanggau	80,000,000.00
2.03.02.01.15.18	Promosi Komoditas Perkebunan		Terseleenggaranya Kegiatan Pameran Pada Event Daerah dan Nasional	4 Event	Tersusunnya Dokumen Laporan Promosi Hasil Produk Perkebunan	4 Dokumen	400,000,000.00	Pontianak	450,000,000.00
2.03.02.01.15.19	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	8 Kabupaten dan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Laporan Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	1 Dokumen Laporan	250,000,000.00	Pontianak	130,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.01.15.20	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan		Terlaksananya Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	3 Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan	Tersusunnya Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan	3 Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan	120,000,000.00	Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Melawi	180,000,000.00
2.03.02.01.15.21	Sosialisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan		Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	275 Orang	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Secara Baik dan Benar	275 Orang	254,630,000.00	Kabupaten Sambas, Melawi, Mempawah, Sintang	300,000,000.00
2.03.02.01.15.22	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan		Terlaksananya Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	1 Tahun	Tersedianya Sertifikat Uji Mutu Produk	35 Sertifikat	115,000,000.00	Pontianak	120,000,000.00
2.03.02.01.15.23	Pembinaan Perkembangan Perkebunan		Terlaksananya Pembinaan Perkembangan Perkebunan	1 Tahun	Tersusunnya dokumen: 1. Perkembangan Perizinan Perusahaan Besar 2. Perkembangan Kebun Masyarakat Sekitar (Plasma)	2 Dokumen Laporan	175,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	350,000,000.00
2.03.02.01.15.24	Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional		Terlaksananya Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	1 Tahun	Diperolehnya Kelas Usaha Perkebunan	20 Perusahaan	150,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
2.03.02.01.15.25	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi		Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi Dalam Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	1 Tahun	Dapat Tertanganinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Usaha Perkebunan	10 Kasus	235,000,000.00	Pontianak	270,000,000.00
2.03.02.01.15.26	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun		Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	1 Tahun	Tercegah dan Terkendalinya Kebakaran Lahan Perkebunan	13 Kabupaten/Kota	150,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	170,000,000.00
2.03.02.01.15.27	Fasilitasi Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penyaluran Benih Kelapa Sawit		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penyaluran Benih Kelapa Sawit	1 Tahun	Tersusunnya Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penyaluran Benih Kelapa Sawit	25 Rekomendasi / Pertimbangan Teknis	100,000,000.00	Pontianak	125,000,000.00
2.03.02.01.15.28	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan		Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	1 Dokumen Laporan	200,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	250,000,000.00
2.03.02.01.15.29	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan		Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	1 Tahun	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	1 Dokumen Laporan	145,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	150,000,000.00
2.03.02.01.15.30	Pengembangan Kebun Sumber Benih Lada		Terlaksananya Pengembangan Kebun Sumber Benih Lada	1 Ha	Meningkat dan Terbangunnya Kebun Sumber Benih Lada	1 Ha	415,079,000.00	Kabupaten Landak, Kapuas Hulu, Ketapang	500,000,000.00
2.03.02.01.15.31	Pengembangan Embung Perkebunan		Terlaksananya Pembangunan Embung di Kawasan Perkebunan	2 Unit	Terbangunnya Embung di Kawasan Perkebunan	2 Unit	550,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya, dan Landak	400,000,000.00
2.03.02.01.15.32	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur		Terlaksananya Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	15.000 batang	Tersedianya Benih Kelapa Siap Salur	13.000 batang	330,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	345,000,000.00
2.03.02.01.15.33	Pembinaan dan Pemberdayaan Produsen Benih		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Produsen Benih	50 Produsen	Tersusunnya Dokumen Laporan Pembinaan dan Pemberdayaan Produsen Benih	1 Dokumen Laporan	80,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	90,000,000.00
2.03.02.01.15.34	Pengembangan Kebun Entres Karet		Terlaksananya Pengembangan Kebun Entres Karet	2 Ha	Meningkat dan Terbangunnya Kebun Entres Karet	2 Ha	150,000,000.00	Kabupaten Melawi dan Ketapang	200,000,000.00
2.03.02.01.15.35	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu		Terselenggaranya Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Pada Tanaman Kelapa	40 Ha	Terkendalinya Serangan Hama/Penyakit Pada Tanaman Kelapa	40 Ha	100,000,000.00	Kabupaten Mempawah	110,000,000.00
2.03.02.01.15.36	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan		Terselenggaranya Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan	30 orang	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan	1 Dokumen Laporan	80,000,000.00	Pontianak	80,000,000.00
2.03.02.01.15.37	Pengembangan Tata Air Mikro Perkebunan		Terlaksananya Pembangunan Tata Air Mikro Perkebunan	6 Unit pekerjaan	Terbangunnya Tata Air Mikro Perkebunan	6 Unit pekerjaan	1,200,000,000.00	Kabupaten Sambas	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.01.15.38	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan		Terlaksananya Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Masterplan Komoditi Perkebunan	1 Dokumen	200,000,000.00	Pontianak	0.00
2.03.02.01.15.39	Penerbitan Media Perkebunan		Terlaksananya Data dan Informasi Perkebunan Dapat di akses dengan baik	1 Tahun	Tersusunnya Buletin Data dan Informasi Perkebunan	4 kali terbit	50,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
2.03.02.01.15.40	Pengelolaan Data Website		Terlaksananya Pengelolaan Data Website	1 Tahun	Meningkatnya dan Terpeliharanya Data Website	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.03.02.01.15.41	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan		Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan	20 Perusahaan	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan	1 Dokumen Laporan	150,000,000.00	13 Kabupaten/Kota	200,000,000.00
2.03.02.01.15.42	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur		Benih Kopi Yang Bersertifikat	10.000 Batang	Tersedianya Benih Kopi Siap Salur	10.000 Batang	150,000,000.00	Kabupaten Ketapang	160,000,000.00
2.03.02.01.15.43	Fasilitasi Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Perizinan Bidang Perkebunan		Terlaksananya Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	25 Rekomendasi	Tersedianya Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	25 Rekomendasi	200,000,000.00	Pontianak	260,000,000.00
2.03.02.01.15.44	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar		Terlaksananya Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	Tersusunnya Buku Peta Perizinan Perkebunan Besar dan Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	240,000,000.00	13 Kabup[aten/Kota	275,000,000.00
2.03.02.01.15.45	Pembinaan dan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya		Terlaksananya Pembinaan dan Penerbitan STDB	1 Dokumen Laporan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rintisan Penerbitan Kebun Swadaya (STDB)	1 Dokumen Laporan	150,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	200,000,000.00
2.03.02.02	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN						2,560,000,000.00		2,238,300,000.00
2.03.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						712,303,480.00		764,600,000.00
2.03.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya penyediaan surat menyurat	1 Tahun	3,000,000.00	Pontianak	3,500,000.00
2.03.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan komunikasi,SDA dan listrik	1 Tahun	Terpenuhinya telepon, Air dan listrik, dan internet	1 Tahun	101,400,000.00	Pontianak	105,000,000.00
2.03.02.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	2 Unit	Terpenuhinya perlindungan jaminan kendaraan operasional UPSBP	2 Unit	10,000,000.00	Pontianak	12,000,000.00
2.03.02.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2, bea balik nama kendaraan dinas/operasional roda 2	14 Unit	Terpenuhinya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2, bea balik	14 Unit	17,500,000.00	Pontianak	12,000,000.00
2.03.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya penyediaan Materai dan buku cek bank	750 lbr dan 2 buku	Terpenuhinya Kebutuhan Materai dan buku cek bank	750 lbr dan 2 buku	1,960,000.00	Pontianak	2,100,000.00
2.03.02.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya kebutuhan Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer	83 Jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer	83 Jenis	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
2.03.02.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya penyediaan barang cetakan, jilid dan penggandaan	14 cetakan, 85240 lbr	Tersedianya barang cetakan, jilid dan penggandaan	14 cetakan, 85240 lbr	50,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
2.03.02.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	25 Jenis Alat Listrik	Tersedianya komponen instalasi penerangan bangunan kantor	25 Jenis Alat Listrik	8,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.03.02.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Buah, 2 helai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Buah, 2 helai	6,000,000.00	Pontianak	7,000,000.00
2.03.02.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	32 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	32 Jenis	12,000,000.00	Pontianak	14,000,000.00
2.03.02.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	5,530,000.00	Pontianak	6,000,000.00
2.03.02.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu	400 Kotak	Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu	400 Kotak	7,000,000.00	Pontianak	8,000,000.00
2.03.02.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dengan kabupaten/kota dan konsultasi ke pusat dan daerah lain	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	188,404,880.00	Pontianak	200,000,000.00
2.03.02.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Pengelolaan Administrasi perkantoran tertib, lancar dan keamanan kantor terjamin	5 Orang	Pengelolaan Administrasi perkantoran tertib, lancar dan keamanan kantor terjamin	5 Orang	122,508,600.00	Pontianak	140,000,000.00
2.03.02.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Pengelolaan keuangan dan barang tertib, valid dan akuntabel	10 Orang	Pengelolaan keuangan dan barang tertib, valid dan akuntabel	10 Orang	69,000,000.00	Pontianak	69,000,000.00
2.03.02.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terpenuhinya spanduk, banner, leaflet, dan dokumentasi	1 Tahun	Terpenuhinya spanduk, banner, leaflet, dan dokumentasi	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						173,394,000.00		134,500,000.00
2.03.02.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terbagunnya Sarana Rumah Kaca dan Seeding Net untuk pembibitan mini tanaman perkebunan	1000 M2	Terbagunnya Sarana Rumah Kaca dan Seeding Net untuk pembibitan mini tanaman perkebunan	1000 M2	0.00		0.00
2.03.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya kendaraan operasional roda empat double cabin, dan kendaraan operasional roda 2				0.00		0.00
2.03.02.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terpenuhinya AC ruang rapat/kerja/laboratorium				0.00		0.00
2.03.02.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				0.00		0.00
2.03.02.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya perlengkapan/peralatan rumah tangga				0.00		0.00
2.03.02.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya instalasi listrik untuk mendukung kegiatan laboratorium pengujian mutu benih				0.00		0.00
2.03.02.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Kamera DLSR 16.2 MP, Videotron 3x5 M, floor stand acrylic LED 32", Video Wall 32", CCTV				0.00		0.00
2.03.02.02.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Cisco, Switch, kabel, dan modem 4G				0.00		0.00
2.03.02.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terpenuhinya sarana/prasarana pendukung gedung kantor				0.00		0.00
2.03.02.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya bangunan gedung kantor		Terpeliharanya bangunan gedung kantor		0.00		0.00
2.03.02.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terpeliharanya Seeding net pembibitan tanaman perkebunan		Terpeliharanya Seeding net pembibitan tanaman perkebunan		0.00		0.00
2.03.02.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya keasrian taman/lahan kantor	300 M2	Terpeliharanya keasrian taman/lahan kantor	300 M2	7,780,000.00		0.00
2.03.02.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Tugas operasional pemeriksaan lapangan cepat dan lancar	1 Tahun	Tugas operasional pemeriksaan lapangan cepat dan lancar	1 Tahun	25,000,000.00		0.00
2.03.02.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Kondisi ruang kerja sejuk dan nyaman	35 Unit	Kondisi ruang kerja sejuk dan nyaman	35 Unit	7,200,000.00		0.00
2.03.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	28 unit perlengkapan peralatan kantor	Perengkapan/peralatan kantor terpelihara dengan baik	28 unit perlengkapan peralatan kantor	11,600,000.00	Pontianak	12,500,000.00
2.03.02.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 tahun	Sarana dan Prasarana Studio terpelihara dengan baik	1 tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,500,000.00
2.03.02.02.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 tahun	Sarana dan prasarana sistem informasi terpelihara dengan baik	1 Tahun	23,664,000.00	Pontianak	24,500,000.00
2.03.02.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		Terbangunnya layanan E-sertifikasi, E Rekomendasi perijinan Usaha Perbenihan Tanaman Perkebunan, dan Laporan produsen mengenai ketersediaan benih				0.00		0.00
2.03.02.02.02.28	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula		Terbangunnya gedung pertemuan/aula		Terbangunnya gedung pertemuan/aula		0.00		0.00
2.03.02.02.02.33	Pembangunan Pagar		Terpeliharanya keamanan lingkungan kantor dan pembibitan tanaman perkebunan dari gangguan bintang temak		Terpeliharanya keamanan lingkungan kantor dan pembibitan tanaman perkebunan dari gangguan bintang temak		0.00		0.00
2.03.02.02.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Terbangunnya Plank nama kantor	1 Buah	Terbangunnya Plank nama kantor	1 Buah	10,000,000.00		0.00
2.03.02.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya peralatan dan perlengkapan laboratorium pengujian mutu benih				0.00		0.00
2.03.02.02.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Meja Kursi kerja pimpinan, meja kursi kerja staf, kursi tunggu, rak Besi, rak perkecambahan, Rak Penyimpanan contoh benih, lemari Arsip Compacto Manual				0.00		0.00
2.03.02.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Terpeliharanya bangunan pagar lingkungan kantor	1	Terpeliharanya bangunan pagar lingkungan kantor		0.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.02.02.63	Pemeliharaan Lahan		Terpeliharanya kesuburan lahan pembibitan mini tanaman perkebunan	1 Lahan Unit Model	Terpeliharanya kesuburan lahan pembibitan mini tanaman perkebunan	1 Lahan Unit Model	72,150,000.00		80,000,000.00
2.03.02.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya generator guna mendukung ketersediaan daya listrik cadangan	2 Unit	Terpeliharanya generator guna mendukung ketersediaan daya listrik cadangan	2 Unit	14,000,000.00		15,000,000.00
2.03.02.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						20,600,000.00		0.00
2.03.02.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Harian	30 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	30 Stel	20,600,000.00		0.00
2.03.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						95,140,000.00		40,000,000.00
2.03.02.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis bagi Pengawas Benih Tanaman, pengelola keuangan dan barang, pengelola laboratorium dan analis laboratorium	37 Org Pegawai	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis bagi Pengawas Benih Tanaman, pengelola keuangan dan barang, pengelola laboratorium dan analis laboratorium	37 Org Pegawai	54,500,000.00		0.00
2.03.02.02.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksana penilaian angka kredit bagi Pengawas Benih Tanaman				0.00		0.00
2.03.02.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan di Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan di Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	4,400,000.00	Pontianak	0.00
2.03.02.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Unit Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Tersedianya Standar Operasional Prosedur seluruh kegiatan di UPSBP	1 Dokumen	4,400,000.00	Pontianak	0.00
2.03.02.02.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya pelatihan bagi Pengawas Benih Tanaman, petugas pengelola laboratorium, analis laboratorium dan pengelola keuangan dan barang	1 Kegiatan	Terlaksananya pelatihan bagi Pengawas Benih Tanaman, petugas pengelola laboratorium, analis laboratorium dan pengelola keuangan dan barang	1 Kegiatan	31,840,000.00		40,000,000.00
2.03.02.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						93,814,500.00		101,200,000.00
2.03.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersedianya laporan bulanan, semesteran dan tahunan	5 Dokumen	Tersedianya laporan bulanan, semesteran dan tahunan	5 Dokumen	15,500,000.00		17,000,000.00
2.03.02.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	8,755,500.00		9,200,000.00
2.03.02.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	1 Dokumen	11,000,000.00		11,500,000.00
2.03.02.02.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 Laporan	48,267,500.00		52,500,000.00
2.03.02.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	3 Dokumen RKA, DPA, DPPA	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	3 Dokumen RKA, DPA, DPPA	10,291,500.00		11,000,000.00
2.03.02.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						14,716,500.00		15,000,000.00
2.03.02.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersedianya laporan mutasi barang, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan inventarisasi aset.	5 Laporan	Tersedianya laporan mutasi barang, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan inventarisasi aset.	5 Laporan	14,716,500.00		15,000,000.00
2.03.02.02.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN						1,450,031,520.00		1,183,000,000.00
2.03.02.02.15.01	Dukungan Operasional laboratorium pengujian mutu benih		Terjaminnya kelancaran operasional pengujian laboratorium mutu benih	1 Tahun	Terjaminnya kelancaran operasional pengujian laboratorium mutu benih	1 Tahun	20,150,000.00		25,000,000.00
2.03.02.02.15.02	Inventarisasi, evaluasi dan penilaian kebun sumber benih		Data hasil penilaian/pemurnian kebun sumber benih tanaman perkebunan	5 Unit dan 1 Data Laporan	Data hasil penilaian/pemurnian kebun sumber benih tanaman perkebunan	5 Unit dan 1 Data Laporan	344,384,520.00		0.00
2.03.02.02.15.03	Pemberdayaan Penangkar dan Petugas Perbenihan		Meningkatkan Kompetensi produsen dan petugas Perbenihan tanaman perkebunan	40 Peserta	Meningkatkan Kompetensi produsen dan petugas Perbenihan tanaman perkebunan	40 Peserta	0.00	Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03.02.02.15.04	Pembinaan Usaha Perbenihan		Terlaksananya pembinaan dan pendampingan produsen benih tanaman perkebunan	1 ton	Meningkatnya kompetensi produsen benih tanaman perkebunan	10 produsen	81,908,000.00	10 Kabupaten	120,000,000.00
2.03.02.02.15.05	Pemeliharaan Kebun Koleksi Karet		Tersedianya sumber benih karet	0,5 HA	Tersedianya sumber benih karet	0,5 HA	20,065,000.00		0.00
2.03.02.02.15.06	Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih		Diterbitkannya berita acara pemasangan label benih	50 SMB	Diterbitkannya berita acara pemasangan label benih	50 SMB	128,340,000.00		135,000,000.00
2.03.02.02.15.07	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih		Terkendalinya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih di KalBar	40 SKHP	Terkendalinya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih di KalBar	40 SKHP	435,852,000.00		440,000,000.00
2.03.02.02.15.08	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit		Terbitnya Surat Keterangan Hasil Pengawasan Peredaran Benih Kelapa Sawit (SKHP2BKKS)	11 Kabupaten Prov Kalbar	Terbitnya Surat Keterangan Hasil Pengawasan Peredaran Benih Kelapa Sawit (SKHP2BKKS)	11 Kabupaten Prov Kalbar	90,952,000.00		98,000,000.00
2.03.02.02.15.09	Pengawasan Produksi Kecambah Kelapa Sawit di PPKS Sub Station Parindu		Terbitnya Surat Keterangan Pemeriksaan Kecambah Kelapa Sawit (SKPKKS)	24 SKPKKS	Terbitnya Surat Keterangan Pemeriksaan Kecambah Kelapa Sawit (SKPKKS)	24 SKPKKS	83,000,000.00		0.00
2.03.02.02.15.10	Pengelolaan Unit Model Pembibitan Mini Tanaman Perkebunan		Tersedianya model Pembibitan mini tanaman perkebunan	7 Komoditi	Tersedianya model Pembibitan mini tanaman perkebunan	7 Komoditi	48,980,000.00		55,000,000.00
2.03.02.02.15.11	Pertemuan Koordinasi Pengawasan mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan		Rumusan pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	30 Peserta	Rumusan pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	30 Peserta	96,400,000.00		110,000,000.00
2.03.02.02.15.12	Penilaian Produsen dan Pelaksana pengawas benih tanaman kabupten		Meningkatnya Motivasi produsen dan pelaksana pengawas benih tanaman kabupaten	20 produsen dan 12 pelaksana PBT	Terpilihnya produsen dan pelaksana PBT berprestasi	6 orang	100,000,000.00	10 Kabupaten	0.00
2.04	KEHUTANAN						64,000,000,000.00		64,943,204,347.00
2.04.01	DINAS KEHUTANAN						64,000,000,000.00		64,943,204,347.00
2.04.01.01	DINAS KEHUTANAN						18,900,000,000.00		20,676,500,000.00
2.04.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,488,253,000.00		1,665,678,300.00
2.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	5.059 surat	11,719,600.00	Kota Pontianak	12,891,560.00
2.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	370,594,400.00	Kota Pontianak	418,653,840.00
2.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	31 unit (17 roda 4, 14.roda 2)	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	31 unit (17 roda 4, 14.roda 2)	12,400,000.00	Kota Pontianak	13,640,000.00
2.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1,800,000.00	Kota Pontianak	1,980,000.00
2.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor	56 Jenis	80,000,000.00	Kota Pontianak	88,000,000.00
2.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis, 44.000 lembar	45,000,000.00	Kota Pontianak	49,500,000.00
2.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	17,700,000.00	Kota Pontianak	19,470,000.00
2.04.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Tabung pemadam kebakaran	8 Tabung	4,400,000.00	Kota Pontianak	4,840,000.00
2.04.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Jenis	22,039,000.00	Kota Pontianak	24,242,900.00
2.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Tersedianya Surat kabar lokal	3 surat kabar	4,200,000.00	Kota Pontianak	4,620,000.00
2.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	24,000,000.00	Kota Pontianak	33,000,000.00
2.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	260,000,000.00	Prov. Kalbar, Jakarta, Prov. Lain	297,000,000.00
2.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	15 orang/Tahun	464,200,000.00	Kota Pontianak	510,620,000.00
2.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	228 OB	145,000,000.00	Kota Pontianak	159,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Tersedianya Plakat, Papan display, spanduk dan balho	37 buah	20,200,000.00	Kota Pontianak	22,220,000.00
2.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Terlaksananya Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	Terwujudnya Penyampaian Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas Kantor					646,600,000.00		644,160,000.00
2.04.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	1 Tahun	Tersedianya AC/Kipas Angin	4 unit	30,000,000.00	Kota Pontianak	33,000,000.00
2.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis, 23 Unit	146,550,000.00	Kota Pontianak	170,500,000.00
2.04.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya lemari es dan Teko Elektrik	6 Unit	10,450,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Tersedianya televisi dan Soundsystem Ruang Rapat	2 unit dan 1 Set	42,000,000.00	Kota Pontianak	4,400,000.00
2.04.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	Tersedianya software MS Office dan Windows	2 software	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 tahun	Tersedianya Gordin	45 Meter	10,100,000.00	Kota Pontianak	11,110,000.00
2.04.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya fungsi gedung kantor	1 Tahun	15,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
2.04.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	1 Tahun	Terwujudnya halaman kantor yang tertata rapih	1 Tahun	11,500,000.00	Kota Pontianak	12,650,000.00
2.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	50 Unit	50,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
2.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Tahun	Berfungsinya AC	50 unit	10,000,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Berfungsinya Mesin Tik, Komputer dan Printer	77 Unit	14,700,000.00	Kota Pontianak	16,170,000.00
2.04.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Berfungsinya TV/CCTV	1 Tahun	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	Berfungsinya Garasi Kendaraan Roda 4	1 Unit	20,000,000.00	Kota Pontianak	22,000,000.00
2.04.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air		Terlaksananya Pengadaan Jaringan Air	1 Tahun	Tersedianya Jaringan Air	1 Jaringan	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	Tersedianya Meja dan kursi kerja	2 Jenis, 20 unit	22,000,000.00	Kota Pontianak	24,200,000.00
2.04.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	1 Tahun	Tersedianya Mesin Pompa Air	1 unit	6,000,000.00	Kota Pontianak	6,600,000.00
2.04.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	1 Tahun	Berfungsinya gedung pertemuan/aula	1 Tahun	10,000,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.04.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	1 Tahun	Berfungsinya Bak Air / Menara Air	4 Buah	2,000,000.00	Kota Pontianak	2,200,000.00
2.04.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Jangka waktu pemeliharaan jaringan air	1 Tahun	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 Tahun	1,500,000.00	Kota Pontianak	1,650,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	1 Tahun	Berfungsinya mesin pompa air	3 Unit	1,000,000.00	Kota Pontianak	1,100,000.00
2.04.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 unit pekerjaan	Terwujudnya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 Tahun	200,000,000.00	Kota Pontianak	220,000,000.00
2.04.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Tahun	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	30,800,000.00	Kota Pontianak	7,480,000.00
2.04.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur					60,100,000.00		66,110,000.00
2.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	1 Tahun	Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	140 stel	30,050,000.00	Kota Pontianak	33,055,000.00
2.04.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	1 Tahun	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	140 Stel	30,050,000.00	Kota Pontianak	33,055,000.00
2.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					210,047,000.00		231,051,700.00
2.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	4 Orang	28,000,000.00	Kota Pontianak	30,800,000.00
2.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	10 orang	35,000,000.00	Kota Pontianak	38,500,000.00
2.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	5 Orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	5 Orang	13,000,000.00	Kota Pontianak	14,300,000.00
2.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12 bulan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	12 bulan	50,130,000.00	Kota Pontianak	55,143,000.00
2.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	Tersusunnya dokumen laporan Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	15,541,500.00	Kota Pontianak	17,095,650.00
2.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Dishut	1 Dokumen	15,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
2.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Dishut	1 Dokumen	13,225,000.00	Kota Pontianak	14,547,500.00
2.04.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terlaksananya Pelatihan peningkatan kapasitas SDA di Kantor sendiri	2 Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	2 Laporan, 140 orang	40,150,500.00	Kota Pontianak	44,165,550.00
2.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas Pelaporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					450,000,000.00		495,000,000.00
2.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	32,000,000.00	Kota Pontianak	35,200,000.00
2.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	22,000,000.00	Kota Pontianak	24,200,000.00
2.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya Penyusunan RENSTRA	1 Dokumen	Tersusunnya RENSTRA	1 Dokumen	22,500,000.00	Kota Pontianak	24,750,000.00
2.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya RENJA SKPD	1 tahun	18,000,000.00	Kota Pontianak	19,800,000.00
2.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	15,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
2.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	Tercapainya target kinerja program dan kegiatan SKPD	17 KPH, 13 Kab., 32 Dokumen Laporan	278,000,000.00	Prov. Kalimantan Barat	305,800,000.00
2.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	24,000,000.00	Kota Pontianak	26,400,000.00
2.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Tersedianya pelayanan informasi dan dokumentasi	1 tahun	Tersedianya Data Dokumentasi dan Informasi Publik Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen	38,500,000.00	Kota Pontianak	42,350,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha di bidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					1,165,000,000.00		1,226,500,000.00
2.04.01.01.15.01	Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan		Terlaksananya Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan	1 Tahun	Tersusunnya dokumen laporan Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan (6 IPK)	8 dokumen, 7 IPK	100,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Ketapang dan Landak	82,500,000.00
2.04.01.01.15.02	Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan di Dalam Kawasan Hutan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan di Dalam Kawasan Hutan	1 Tahun	Tersedianya data permasalahan dan realitas pemanfaatan ruang didalam kawasan hutan Lindung dan hutan produksi.	8 Laporan	300,000,000.00	Kab. Sintang, Sanggau, Sambas, Ketapang, Sekadau dan Kapuas Hulu	302,500,000.00
2.04.01.01.15.03	Pengendalian dan Pembinaan RPBBI dan SI-PUHH		Terlaksananya Pengendalian dan Pembinaan RPBBI dan SI-PUHH	1 tahun	Meningkatnya tertib pemenuhan bahan baku industri primer dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH)	10 dokumen laporan 9 IUPHHK	98,000,000.00	Kabupaten Sanggau, Ketapang, Melawi, Sambas, Landak, dan Kubu Raya	107,800,000.00
2.04.01.01.15.04	Kegiatan Pengendalian Peredaran dan luran Kehutanan pada IUPHHBK, IPHHBK		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Peredaran dan luran Kehutanan pada IUPHHBK, IPHHBK	1 tahun	Tersusunnya dokumen laporan luran kehutanan dari IUPHHBK, IPHHBK dan TPTHHBK	9 dokumen laporan, 8 IUPHHBK, IPHHBK dan TPTHHBK	77,000,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Sambas, Bengkayang dan Kubu Raya	84,700,000.00
2.04.01.01.15.05	Kegiatan Pengendalian Peredaran Kayu Antar Provinsi		Terlaksananya Pengendalian Peredaran Kayu Antar Provinsi	1 Tahun	Tersusunnya dokumen hasil Pengendalian Peredaran Kayu Antar Provinsi	6 dokumen Laporan	86,500,000.00	Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Riau	95,150,000.00
2.04.01.01.15.06	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	1 Tahun	Tersusunnya Pelaporan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam /Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu dan Hutan Hak meningkat	11 dokumen, 10 IUPHHK-HA/HT/IPK dan HH	118,500,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Kubu Raya	130,350,000.00
2.04.01.01.15.07	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam		Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	1 Tahun	Terkendalinya Jumlah Unit Manajemen pemilik Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang dibina dan monitoring	10 laporan 9 Unit IUPHHK-HA	170,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan Ketapang	187,000,000.00
2.04.01.01.15.08	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri		Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	1 Tahun	Terkendalinya Jumlah Unit Manajemen pemilik Izin IUPHHK-Hutan Tanaman Industri yang dibina	13 Dokumen laporan, 12 Ijin IUPHHK-HT	90,000,000.00	Kab. Sanggau, Mempawah, Ketapang, Kubu Raya dan Landak	99,000,000.00
2.04.01.01.15.09	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Tahun	Jumlah Unit Manajemen pemilik perijinan HHBK yang dibina	8 laporan, 7 izin HHBK	75,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Kubu Raya	82,500,000.00
2.04.01.01.15.10	Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan	1 Tahun	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan	1 situs	50,000,000.00	Prov. Kalbar	55,000,000.00
2.04.01.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					4,833,215,980.00		5,416,537,578.00
2.04.01.01.16.01	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Tahun	terwujudnya Sinkronisasi sistem pengamanan dan perlindungan hutan	13 laporan	140,000,000.00	Prov. Kalbar dan 12 kab	154,000,000.00
2.04.01.01.16.02	Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Jumlah lokasi target operasi pengamanan hutan Provinsi Kalimantan Barat	10 laporan, 9 Lokasi	140,000,000.00	Prov. Kalbar	154,000,000.00
2.04.01.01.16.03	Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya	1 Tahun	Terlaksananya Pendataan Informasi Potensi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan HL dan Konservasi lainnya	3 laporan, 2 Lokasi	90,000,000.00	Kab. Landak, Bengkayang	99,000,000.00
2.04.01.01.16.04	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	1 Tahun	Tersusunnya Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	5 dokumen laporan, 4 Lokasi	90,000,000.00	Kapas Hulu, Sintang, Landak dan Sanggau	99,000,000.00
2.04.01.01.16.05	Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati Pada Hutan Lindung		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati Pada Hutan Lindung	1 Tahun	Terlaksananya pendataan informasi pengelolaan keanekaragaman hayati pada Hutan Lindung	3 dokumen laporan, 2 Lokasi HL	80,000,000.00	Landak, Bengkayang	88,000,000.00
2.04.01.01.16.06	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan	1 Tahun	Terlaksananya pendataan Kerusakan Hutan	8 Dokumen, 7 lokasi	100,000,000.00	Kapas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Ketapang dan Kayong Utara	110,000,000.00
2.04.01.01.16.07	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen		Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	1 Tahun	Tersusunnya laporan Pembinaan dan monitoring pengendalian kerusakan lingkungan pada unit manajemen	10 dokumen laporan, 9 Lokasi	160,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Ketapang dan Kayong Utara	176,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.16.08	Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)		Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Kerusakan Hutan	1 Kegiatan	Optimalisasi tugas Polhut dan PPNS serta Laporan Hasil Kegiatan	18 UPTD	165,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	181,500,000.00
2.04.01.01.16.09	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)		Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan	1 Kegiatan	Optimalisasi tugas Polhut dan PPNS serta Laporan Hasil Kegiatan	60 Orang	120,000,000.00	Kota Pontianak	132,000,000.00
2.04.01.01.16.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan	12 Kab/Kota	Terlaksananya pendataan dan pembinaan pelaksanaan pengamanan hutan	12 Kab.Kota	170,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	187,000,000.00
2.04.01.01.16.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan (DBHDR)		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan	1 Unit	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional Pengamanan Hutan	1 Unit	587,960,000.00	Kota Pontianak	646,756,000.00
2.04.01.01.16.12	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	1 Tahun	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional Pengamanan Hutan	1 Tahun	250,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	275,000,000.00
2.04.01.01.16.13	Kampanye Pencegahan Karhutla (DBHDR)		Terlaksananya Kampanye Pencegahan Karhutla	1 Tahun	Tersedianya bahan informasi kampanye dakarhutla	1 Tahun	328,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	360,800,000.00
2.04.01.01.16.14	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	255 Orang	Meningkatnya Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	255 Orang	2,070,255,980.00	Provinsi Kalimantan Barat	2,277,281,578.00
2.04.01.01.16.15	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT	1 Tahun	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
2.04.01.01.16.16	Pengolahan data dan informasi hotspot (DBHDR)		Terlaksananya Pengolahan data dan informasi hotspot	1 Tahun	Tersedianya dan terdistribusinya data titik panas periode harian dan bulanan	1 Tahun	142,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	256,200,000.00
2.04.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					4,750,000,000.00		5,175,000,000.00
2.04.01.01.17.01	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kota	1 Tahun	Tersusunnya dokumen laporan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Kota	11 dokumen laporan	97,695,000.00	Kab. Sanggau, Sintang, sekadau, Landak, Mempawah, Sambas, Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya dan Kota Singkawang	107,464,500.00
2.04.01.01.17.02	Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat		Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat	1 Tahun	Tersedianya data dasar Pembangunan Hutan Rakyat	11 dokumen laporan, 10 lokasi	182,305,000.00	Kab. Mempawah, Landak, Sambas, Ketapang, Sanggau, Sekadau dan Melawi	200,535,500.00
2.04.01.01.17.03	Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal		Terlaksananya Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan lokasi pengembangan TUL	1 dokumen laporan, 1 lokasi	80,000,000.00	Kab. Landak	88,000,000.00
2.04.01.01.17.04	Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov. Kalbar		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya produktivitas bibit di persemaian dinas kehutanan prov. Kalbar	1 dokumen laporan, 3,400 bibit	90,000,000.00	Kota Pontianak	99,000,000.00
2.04.01.01.17.05	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	1 Tahun	Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan yang meningkat produktivitasnya	12 dokumen laporan, 11 penangkar	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kayong Utara, Sintang, Kubu Raya, Mempawah dan Sambas	110,000,000.00
2.04.01.01.17.06	Pelaksanaan Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Pelaksanaan Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	40 orang	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalimantan Barat	1 dokumen laporan	65,814,000.00	Kota Pontianak	72,395,400.00
2.04.01.01.17.07	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Kalimantan Barat	DAS Pawan	Tersedianya Buku Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Kalimantan Barat	1 Dokumen DAS Pawan	184,186,000.00	Kabupaten Ketapang	202,604,600.00
2.04.01.01.17.08	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (DBHDR)		Tersusunnya Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	2 Buku	Tersedianya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RThRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	2 Buku	500,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	550,000,000.00
2.04.01.01.17.09	Rehabilitasi lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)		Terlaksananya Rehabilitasi lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat	165 Ha	Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian kelompok tani melalui Pembangunan Hutan Rakyat berpola Agroforestry	165 Ha	1,200,000,000.00	Kab. Sambas, Kab. Ketapang dan Kab. Kubu Raya	1,320,000,000.00
2.04.01.01.17.10	Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)		Terlaksananya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan	3 Lokasi	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tertanamnya Bibit kayu-kayuan dan bibit Multi Purpose Tree Spesies (MPTS) kegiatan penghijauan lingkungan	3 Lokasi	750,000,000.00	Kota Singkawang, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau	825,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.17.11	Pengembangan Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat (DBHDR)		Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat	6 Kabupaten	Tersedianya Data Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	6 Kabupaten	700,000,000.00	Kab. Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu	770,000,000.00
2.04.01.01.17.12	Pembinaan Pengembangan Hutan Kota (DBHDR)		Terlaksananya Pembinaan Pengembangan Hutan Kota	1 Lokasi	Terbinanya Pengembangan Hutan Kota	1 Lokasi	300,000,000.00	Kab. Ketapang	330,000,000.00
2.04.01.01.17.13	Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan (DBHDR)		Terlaksananya Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan	1 Lokasi	Terbinanya Pengelolaan Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan	1 Lokasi	500,000,000.00	Kota Pontianak	500,000,000.00
2.04.01.01.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					3,784,436,020.00		4,092,879,622.00
2.04.01.01.18.01	Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	1 Tahun	Termonitor dan terkendalinya penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan	15 dokumen laporan, 34 orang	116,116,650.00	Kab. Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Mempawah, Sanggau, Landak dan Ketapang	127,728,315.00
2.04.01.01.18.02	Rapat Teknis Penyuluhan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Rapat Teknis Penyuluhan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	40 Orang	Terwujudnya sinkronisasi program Penyuluhan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen laporan, 40Orang	47,273,800.00	Provinsi Kalimantan Barat	52,001,180.00
2.04.01.01.18.03	Peningkatan Sarana Media Informasi dan Database Penyuluhan Kehutanan		Terlaksananya Peningkatan Sarana Media Informasi dan Database Penyuluhan Kehutanan	6 Judul	Tersusnya Sarana Media Informasi dan Database Penyuluhan Kehutanan	1 dokumen laporan, 6 judul	50,989,550.00	Kab. Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, Sanggau, Mempawah, Ketapang, Landak	56,088,505.00
2.04.01.01.18.04	Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak		Terlaksananya Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan Hutan Adat beserta kelompok masyarakat Hutan Adat dan Hutan Hak	140,5 ha , 3 dokumen laporan	176,900,000.00	Kab. Sekadau dan Bengkayang	194,590,000.00
2.04.01.01.18.05	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan		Terlaksananya Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di bidang kehutanan	1 dokumen , 1 Lokasi , 30 orang	296,300,000.00	Kab. Mempawah	325,930,000.00
2.04.01.01.18.06	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	6 orang	Tersusnya dokumen laporan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	1 dokumen laporan	63,280,000.00	Prov. Sumatra Utara	69,608,000.00
2.04.01.01.18.07	Monitoring Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pada Unit Manajemen Pengelolaan Hutan		Terlaksananya Monitoring Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) pada Unit Manajemen Pengelolaan Hutan	1 Tahun	Termonitornya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Pemegang Ijin Pengelolaan Hutan	8 dokumen laporan, 7 IUPHHK	49,140,000.00	Kab. Ketapang, Kubu Raya dan Sintang	54,054,000.00
2.04.01.01.18.08	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBH DR)		Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	10 Buku	Tersusnya program penyuluh kehutanan tingkat provinsi kalimantan barat	10 Buku	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
2.04.01.01.18.09	Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)		Terlaksananya Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan	14 Kab/Kota	Terbangunnya pemahaman masyarakat akan pentingnya RHL	14 Kab/Kota	1,288,504,020.00	Provinsi Kalimantan Barat	1,417,354,422.00
2.04.01.01.18.10	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	13 Kab/Kota	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat	13 Kab/Kota	592,944,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	652,238,400.00
2.04.01.01.18.11	Penguatan Kelembagaan MHA Pengeola Hutan Adat (DBHDR)		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan MHA Pengeola Hutan Adat	10 Kelompok	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA dengan Pengelolaan Hutan Adat	10 Kelompok	202,988,000.00	Kab. Sekadau, Bengkayang, Landak, Sanggau,dan Sintang	223,286,800.00
2.04.01.01.18.12	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBH DR)		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial	20 KTH	Terbangunnya pemahaman masyarakat dan berkembangnya peluang usaha berbasis perhutanan sosial (HD/HKM/HTR/HR/Kemitraan)	20 KTH	700,000,000.00	Prov. Kalimantan Barat	700,000,000.00
2.04.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN	Meningkatnya kualitas data perencanaan dan informasi pembangunan kehutanan sebanyak 2 dokumen					1,512,348,000.00		1,663,582,800.00
2.04.01.01.19.01	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Peaksanaan GForum Perangkat Daerah Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	100 orang	Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 dokumen laporan	220,000,000.00	kota pontianak	242,000,000.00
2.04.01.01.19.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	1 tahun	Sinkronisasi perencanaan pembangunan kehutanan antara Pusat dan Daerah	2 dokumen laporan	225,000,000.00	Prov. Kalbar	247,500,000.00
2.04.01.01.19.03	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat		Terlaksananya Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	2 event	Terinformasinya Pembangunan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2 dokumen laporan	60,000,000.00	Kota Pontianak	66,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.01.19.04	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)		Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	1 Tahun	Temuan APIP pada OPD dapat tertangani dengan baik	3 Dokumen	50,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
2.04.01.01.19.05	Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2 dokumen	Tersedianya Buku Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2 dokumen	25,000,000.00	Kota Pontianak	27,500,000.00
2.04.01.01.19.06	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar (DBHDR)		Terlaksananya Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar	1 Tahun	Penggunaan dan Perencanaan dana DBH DR sesuai ketentuan	1 Tahun	165,887,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	182,475,700.00
2.04.01.01.19.07	Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)		Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	1 Tahun	Penggunaan dan Perencanaan dana DBH DR sesuai ketentuan	1 Tahun	463,935,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	510,328,500.00
2.04.01.01.19.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	1 Tahun	Pelaksanaan dana DBH DR sesuai ketentuan	1 Tahun	302,526,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	332,778,600.00
2.04.01.04	UPTD TAMAN HUTAN RAYA						1,500,000,000.00		1,632,070,000.00
2.04.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					364,296,000.00		357,275,600.00
2.04.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	300,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	330,000.00
2.04.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	23,640,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	26,004,000.00
2.04.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya materi dan buku cek	1 Tahun	3,985,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	4,383,500.00
2.04.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	24,300,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	26,730,000.00
2.04.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	22,450,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	24,695,000.00
2.04.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3,518,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	3,869,800.00
2.04.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	4,335,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	4,768,500.00
2.04.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	5,000,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	5,500,000.00
2.04.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	100,244,000.00	Prov. Kalbar, Jakarta, Prov. Lain	151,850,600.00
2.04.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	2 orang/tahun	Terwujudnya keamanan dan kebersihan lingkungan kantor	2 orang/tahun	53,974,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	30,043,200.00
2.04.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	84 OB	65,560,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	72,116,000.00
2.04.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	3 jenis	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi	3 jenis	6,350,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	6,985,000.00
2.04.01.04.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya sewa gedung kantor	1 tahun	Tersedianya gedung kantor	1 tahun	40,640,000.00	Bengkayang	0.00
2.04.01.04.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor		Terlaksananya pemindahan sarana dan prasarana kantor	1 kantor	Tersedianya pemindahan sarana dan prasarana kantor	1 kantor	10,000,000.00	Bengkayang	0.00
2.04.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					55,100,000.00		80,630,000.00
2.04.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 jenis	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 jenis	41,300,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	64,900,000.00
2.04.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 paket	11,800,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	13,530,000.00
2.04.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	3 jenis	Perlengkapan Peralatan Kantor berfungsi dengan baik	3 jenis	2,000,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	2,200,000.00
2.04.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin pegawai					11,500,000.00		12,650,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	16 stel	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	16 stel	11,500,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	12,650,000.00
2.04.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					40,110,000.00		49,621,000.00
2.04.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan ketrampilan sumber daya aparatur	1 orang	10,970,000.00	Dalam dan luar daerah	17,567,000.00
2.04.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop	2 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	2 orang	15,970,000.00	Dalam dan luar daerah	17,567,000.00
2.04.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersusunnya laporan analisis jabatan	1 Dokumen	6,585,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	7,243,500.00
2.04.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	6,585,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	7,243,500.00
2.04.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					35,870,000.00		39,457,000.00
2.04.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan	19 Dokumen	25,300,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	27,830,000.00
2.04.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA SKPD , DPA dan DPPA SKPD	2 Dokumen	10,570,000.00	Kota Pontianak/Bengkayang	11,627,000.00
2.04.01.04.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					693,124,000.00		762,436,400.00
2.04.01.04.16.01	Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA		Terlaksananya Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA	1 tahun	Tersedianya draft dokumen perencanaan dan pemanfaatan TAHURA	1 dokumen laporan 1 kawasan TAHURA Pandan Puluh	242,124,000.00	TAHURA Pandan Puluh Kab. Bengkayang dan Kab. Landak serta Luar Prov	266,336,400.00
2.04.01.04.16.02	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan Taman Hutan Raya		Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan TAHURA	1 tahun	Terjaganya Kawasan Hutan TAHURA Pandan Puluh (16.300 Ha indikatif)	1 dokumen laporan	71,000,000.00	TAHURA Pandan Puluh Kab. Bengkayang dan Kab. Landak serta luar Prov	78,100,000.00
2.04.01.04.16.03	Optimalisasi Fungsi Kawasan Daerah Penyangga Taman Hutan Raya		Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Kawasan Daerah Penyangga TAHURA	1 tahun	Diperolehnya data kawasan daerah Tekanan Terhadap Kawasan TAHURA Pandan Puluh	1 dokumen laporan	100,000,000.00	TAHURA Pandan Puluh Kab. Bengkayang dan Kab. Landak serta Luar Prov	110,000,000.00
2.04.01.04.16.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya		Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam TAHURA	1 tahun	Tersusunnya dokumen laporan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam TAHURA	1 dokumen laporan	80,000,000.00	TAHURA Pandan Puluh Kab. Bengkayang dan Kab. Landak serta Luar Prov	88,000,000.00
2.04.01.04.16.05	Patroli Pengamanan Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh (DBHDR)		Menurunnya kegiatan ilegal yang terjadi di dalam kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh	10 keg ilegal/tahun	Jumlah kegiatan ilegal yang terjadi di dalam kawasan Taman Hutan Raya terdeteksi	10 kegiatan ilegal/tahun	200,000,000.00	Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
2.04.01.04.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan					300,000,000.00		330,000,000.00
2.04.01.04.17.01	Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Pandan Puluh (DBHDR)		Berkurangnya luas lahan kritis di dalam kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh	50 Ha	Terehabilitasinya lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh	50 Ha	300,000,000.00	Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat	330,000,000.00
2.04.01.05	UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH						1,500,000,000.00		1,650,000,000.00
2.04.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					329,368,300.00		362,305,130.00
2.04.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	330,000.00	Pontianak	363,000.00
2.04.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	42,000,000.00	Pontianak	46,200,000.00
2.04.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya materai, buku cek	1 Tahun	900,000.00	Pontianak	990,000.00
2.04.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	13,580,000.00	Pontianak	14,938,000.00
2.04.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	6,251,500.00	Pontianak	6,876,650.00
2.04.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	3,447,000.00	Pontianak	3,791,700.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	3,438,000.00	Pontianak	3,781,800.00
2.04.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Informasi dan peraturan Perundang-undangan	12 Buah	Tersedia informasi peraturan dan perundang-undangan	1 Tahun	2,040,000.00	Pontianak	2,244,000.00
2.04.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu	1 Tahun	9,500,000.00	Pontianak	10,450,000.00
2.04.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	122,579,408.00	Prov. Kalbar	134,837,349.00
2.04.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	2 Org	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	2 Org	53,302,392.00	Pontianak	58,632,631.00
2.04.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	108 OB	terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	108 OB	72,000,000.00	Pontianak	79,200,000.00
2.04.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					52,950,000.00		58,245,000.00
2.04.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	7 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	7 Unit	44,650,000.00	Pontianak	49,115,000.00
2.04.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan/servis AC	4 Kali	Berfungsinya AC dengan baik	4 Kali	2,000,000.00	Pontianak	2,200,000.00
2.04.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Berfungsinya perlengkapan peralatan kantor dengan baik	1 Tahun	6,300,000.00	Pontianak	6,930,000.00
2.04.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin pegawai					15,300,000.00		16,830,000.00
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	19 Stel	tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	19 Stel	15,300,000.00	Pontianak	16,830,000.00
2.04.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					16,767,000.00		18,443,700.00
2.04.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	8,000,000.00	Pontianak	8,800,000.00
2.04.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersusunnya Evaluasi Jabatan UPT PKELB	1 Dokumen	4,720,000.00		5,192,000.00
2.04.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)	1 Dokumen	4,047,000.00	Pontianak	4,451,700.00
2.04.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					46,614,700.00		51,276,170.00
2.04.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen	19,442,000.00	Pontianak	21,386,200.00
2.04.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya data pendukung LAKIP Dokumen Dinas	1 Dokumen	4,228,100.00	Pontianak	4,650,910.00
2.04.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya data Pendukung Dokumen Renja Dinas	1 Dokumen	6,923,000.00	Pontianak	7,615,300.00
2.04.01.05.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	7,897,000.00	Pontianak	8,686,700.00
2.04.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	8,124,600.00	Pontianak	8,937,060.00
2.04.01.05.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,039,000,000.00		1,142,900,000.00
2.04.01.05.16.01	Peringatan Hari Lahan Basah		Terlaksananya Peringatan Hari Lahan Basah	200 orang	Terlaksananya Peringatan Hari Lahan Basah	1 dokumen laporan	147,714,500.00	Prov. Kalbar	162,485,950.00
2.04.01.05.16.02	Identifikasi Lokasi Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Identifikasi Lokasi Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 tahun	Tersedianya data lokasi dan Sumber Daya Alam Kawasan Ekosistem Lahan Basah	3 dokumen laporan	92,000,000.00	Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawah	101,200,000.00
2.04.01.05.16.03	Pengumpulan Data Potensi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Pengumpulan Data Potensi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 tahun	Tersedianya Data Potensi Pemanfaatan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	6 dokumen laporan 5 Lokasi	50,000,000.00	Prov. Kalbar	55,000,000.00
2.04.01.05.16.04	Inventarisasi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 tahun	tersusunnya dokumen laporan Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	3 dokumen laporan 2 Lokasi	66,000,000.00	Di Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Barat	72,600,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.05.16.05	Pembuatan Peta Indikatif Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Pembuatan Peta Indikatif kawasan ekosistem lahan basah	1 tahun	Meningkat dan Tersedianya Peta Indikatif Kawasan Ekosistem Lahan Basah Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen laporan, 13 Blad	37,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	40,700,000.00
2.04.01.05.16.06	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen	Tersedianya Buku Rencana Kerja Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen	80,000,000.00	Prov. Kalbar	88,000,000.00
2.04.01.05.16.07	Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah		Terlaksananya Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 tahun	Meningkatnya pemahaman, Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen laporan	66,285,500.00	Provinsi Sumatra Barat	72,914,050.00
2.04.01.05.16.08	Pembinaan Masyarakat Kawasan Ekosistem Lahan Basah (DBHDR)		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Masyarakat Kawasan Ekosistem Lahan Basah	5 Lokasi	Terbinanya masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	5 Lokasi	500,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kayong Utara	550,000,000.00
2.04.01.07	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS						2,300,000,000.00		2,969,107,350.00
2.04.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					362,587,300.00		398,846,030.00
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	600,000.00	Kab. Sambas	660,000.00
2.04.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya jasa telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	27,600,000.00	Kab. Sambas	30,360,000.00
2.04.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	9,000,000.00	Kab. Sambas	9,900,000.00
2.04.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	8 Jenis, 3.432 lembar	3,000,000.00	Kab. Sambas	3,300,000.00
2.04.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	20 jenis	6,000,000.00	Kab. Sambas	6,600,000.00
2.04.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	7,000,000.00	Kab. Sambas	7,700,000.00
2.04.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	190,942,720.00	Kab. Sambas	210,036,992.00
2.04.01.07.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	1 orang/ Tahun	26,092,080.00	Kab. Sambas	28,701,288.00
2.04.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan	72 OB	53,352,500.00	Kab. Sambas	58,687,750.00
2.04.01.07.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	Tersedianya gedung/bangunan kantor	1 Tahun	39,000,000.00	Kab. Sambas	42,900,000.00
2.04.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					214,940,200.00		236,434,220.00
2.04.01.07.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Resort KPH	1 Lokasi	127,000,000.00	Kab. Sambas	139,700,000.00
2.04.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	1 Unit	Tersedianya AC/kipas angin	1 Unit	7,500,000.00	Kab. Sambas	8,250,000.00
2.04.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Unit	Tersedianya Mein Absensi Elektronik Finger Scan	1 Unit	17,000,000.00	Kab. Sambas	18,700,000.00
2.04.01.07.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	2 Unit	5,000,000.00	Kab. Sambas	5,500,000.00
2.04.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik	1 unit	30,000,000.00	Kab. Sambas	33,000,000.00
2.04.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	21 Unit	Tersedianya sarana mebelair	21 Unit	25,440,200.00	Kab. Sambas	27,984,220.00
2.04.01.07.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Sambas	3,300,000.00
2.04.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					13,338,000.00		14,671,800.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	21 Stel	Tersedianya pakaian dinas/kerja beserta perlengkapannya	21 Stel	13,338,000.00	Kab. Sambas	14,671,800.00
2.04.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					20,734,500.00		22,807,950.00
2.04.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen	11,316,700.00	Kab. Sambas	12,448,370.00
2.04.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	9,417,800.00	Kab. Sambas	10,359,580.00
2.04.01.07.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha di bidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					88,400,000.00		97,240,000.00
2.04.01.07.15.01	Penyusunan Rencana Kelola KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	36,400,000.00	Kab. Sambas	40,040,000.00
2.04.01.07.15.02	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan		Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	1 KPH	Tersedianya data potensi kawasan hutan	1 Dokumen	52,000,000.00	Kab. Sambas	57,200,000.00
2.04.01.07.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,449,700,000.00		2,033,777,350.00
2.04.01.07.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terwujudnya keamanan kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 13 Dokumen Laporan	95,500,000.00	Kab. Sambas	105,050,000.00
2.04.01.07.16.02	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH		Terlaksananya Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH	Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan	120 Orang dan 1 dokumen laporan	54,200,000.00	Kab. Sambas	59,620,000.00
2.04.01.07.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBH DR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sambas	564,685,000.00
2.04.01.07.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sambas	621,153,500.00
2.04.01.07.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sambas	683,268,850.00
2.04.01.07.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					100,000,000.00		110,000,000.00
2.04.01.07.17.01	Penyusunan Rencana Kelola RHL		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola RHL	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola RHL	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sambas	110,000,000.00
2.04.01.07.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					50,300,000.00		55,330,000.00
2.04.01.07.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	5 Kelompok	Terbinanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH	5 Kelompok dan 6 dokumen laporan	50,300,000.00	Kab. Sambas	55,330,000.00
2.04.01.08	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
2.04.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					345,000,000.00		379,500,000.00
2.04.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya jasa telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	12,000,000.00	Kab. Bengkayang	13,200,000.00
2.04.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya materai dan buku cek	1 Tahun	500,000.00	Kab. Bengkayang	550,000.00
2.04.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	25 jenis barang	20,000,000.00	Kab. Bengkayang	22,000,000.00
2.04.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	3 Jenis, 6.000 lembar	5,000,000.00	Kab. Bengkayang	5,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	4 jenis	2,000,000.00	Kab. Bengkayang	2,200,000.00
2.04.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	7 jenis	2,000,000.00	Kab. Bengkayang	2,200,000.00
2.04.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	14,000,000.00	Kab. Bengkayang	15,400,000.00
2.04.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	240,000,000.00	Kab. Bengkayang	264,000,000.00
2.04.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	60 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	60 OB	44,500,000.00	Kab. Bengkayang	48,950,000.00
2.04.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	13 Buah	Tersedianya Papan display, spanduk dan balho	13 Buah	5,000,000.00	Kab. Bengkayang	5,500,000.00
2.04.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					205,000,000.00		225,500,000.00
2.04.01.08.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	127,000,000.00	Kab. Bengkayang	139,700,000.00
2.04.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	2 Jenis	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	2 Jenis	47,000,000.00	Kab. Bengkayang	51,700,000.00
2.04.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Jenis	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	2 Jenis	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	2 Kali	Berfungsinya AC dengan baik	2 Kali	1,000,000.00	Kab. Bengkayang	1,100,000.00
2.04.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	4 kali	Berfungsinya perlengkapan peralatan kantor dengan baik	4 kali	2,000,000.00	Kab. Bengkayang	2,200,000.00
2.04.01.08.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	1 Unit	Tersedianya Plank Nama Kantor KPH	1 Unit	5,000,000.00	Kab. Bengkayang	5,500,000.00
2.04.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	2 Jenis	Tersedianya sarana mebelair	2 Jenis	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Bengkayang	3,300,000.00
2.04.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					20,000,000.00		22,000,000.00
2.04.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	14 Stel	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	14 Stel	14,000,000.00	Kab. Bengkayang	15,400,000.00
2.04.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	14 Stel	Tersedianya pakaian olahraga	14 Stel	5,000,000.00	Kab. Bengkayang	5,500,000.00
2.04.01.08.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	14 Buah	Tersedianya Kartu Tanda pengenal Pegawai	14 Buah	1,000,000.00	Kab. Bengkayang	1,100,000.00
2.04.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					40,000,000.00		44,000,000.00
2.04.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 1 orang	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					50,000,000.00		55,000,000.00
2.04.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya data pendukung LAKIP Dokumen Dinas	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.06.03	Penyusunan RENSTRA		Terlaksananya Penyusunan RENSTRA	1 Dokumen	Tersedianya data pendukung Dokumen Renstra Dinas	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya data Pendukung Dokumen Renja Dinas	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Bengkayang	11,000,000.00
2.04.01.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah dengan baik					5,000,000.00		5,500,000.00
2.04.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	2 Dokumen	Tertib pencatatan dan pelaporan inventarisasi aset SKPD meningkat	2 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Bengkayang	5,500,000.00
2.04.01.08.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,385,000,000.00		1,523,500,000.00
2.04.01.08.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutah pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	15,000,000.00	Kabupaten Bengkayang	16,500,000.00
2.04.01.08.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kabupaten bengayang	22,000,000.00
2.04.01.08.16.03	Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan KPH Bengkayang		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan KPH Bengkayang	1 KPH	Tersedianya data dan Informasi Potensi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan HL dan Konservasi lainnya	1 KPH dan 1 dokumen laporan	15,000,000.00	Kabupaten Bengkayang	16,500,000.00
2.04.01.08.16.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan Di kawasan KPH Wilayah Bengkayang		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan Di kawasan KPH Wilayah Bengkayang	1 KPH	Tersedianya data dan informasi Kerusakan Hutan	1 KPH dan 1 dokumen laporan	15,000,000.00	Kab. Bengkayang	16,500,000.00
2.04.01.08.16.05	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kawasan KPH Bengkayang		Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kawasan KPH Bengkayang	1 KPH	Termonitornya Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Hutan pada kawasan hutan	1 KPH dan 1 dokumen laporan	20,000,000.00	Kabupaten Bengkayang	22,000,000.00
2.04.01.08.16.06	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Bengkayang	564,685,000.00
2.04.01.08.16.07	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Bengkayang	551,045,000.00
2.04.01.08.16.08	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Bengkayang	314,270,000.00
2.04.01.08.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					250,000,000.00		275,000,000.00
2.04.01.08.17.01	Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal		Terlaksananya Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	1 lokasi dan 1 dokumen laporan	Terpeliharanya lokasi pengembangan Tanaman Unggul Lokal (TUL)	1 lokasi dan 1 dokumen laporan	150,000,000.00	Kabupaten Bengkayang	165,000,000.00
2.04.01.08.17.02	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang	1 lokasi	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan	1 lokasi dan 1 dokumen laporan	100,000,000.00	Kabupaten bengayang	110,000,000.00
2.04.01.09	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH						2,300,000,000.00		2,485,315,000.00
2.04.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					244,100,000.00		268,510,000.00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Mempawah	550,000.00
2.04.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya belanja telepon, air, listrik, dan internet	1 Tahun	45,000,000.00	Kab. Mempawah	49,500,000.00
2.04.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	35 jenis	9,000,000.00	Kab. Mempawah	9,900,000.00
2.04.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	8 jenis 3.007 lembar	3,750,000.00	Kab. Mempawah	4,125,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.09.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	21 jenis	4,200,000.00	Kab. Mempawah	4,620,000.00
2.04.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	7,500,000.00	Kab. Mempawah	8,250,000.00
2.04.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	105,750,000.00	Kab. Mempawah	116,325,000.00
2.04.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	9 Org/Thn 108 OB	68,400,000.00	Kab. Mempawah	75,240,000.00
2.04.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					246,500,000.00		271,150,000.00
2.04.01.09.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH	1 Lokasi	130,000,000.00	Kab. Mempawah	143,000,000.00
2.04.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor (mesin absensi Pegawai)	1 Unit	17,000,000.00	Kab. Mempawah	18,700,000.00
2.04.01.09.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Kamera)	1 Unit	10,000,000.00	Kab. Mempawah	11,000,000.00
2.04.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	30,000,000.00	Kab. Mempawah	33,000,000.00
2.04.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Tahun	berfungsinya AC/Kipas Angin dengan baik	1 Tahun	5,500,000.00	Kab. Mempawah	6,050,000.00
2.04.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Berfungsinya perlengkapan/peralatan kantor dengan baik	2 jenis	8,000,000.00	Kab. Mempawah	8,800,000.00
2.04.01.09.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	Terpenuhi sarana Mebelair	2 jenis	43,000,000.00	Kab. Mempawah	47,300,000.00
2.04.01.09.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Mempawah	3,300,000.00
2.04.01.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					21,750,000.00		23,925,000.00
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perengkapannya	29 Stel	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perengkapannya	29 Stel	21,750,000.00	Kab. Mempawah	23,925,000.00
2.04.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya Aparatur yang terampil					5,000,000.00		5,500,000.00
2.04.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	5,000,000.00	Kab. Mempawah	5,500,000.00
2.04.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas laporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					25,026,400.00		27,529,040.00
2.04.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	1 Tahun	Tersedianya Laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen	12,459,400.00	Kab. Mempawah	13,705,340.00
2.04.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SK	3 Dokumen	12,567,000.00	Kab. Mempawah	13,823,700.00
2.04.01.09.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					227,623,600.00		250,385,960.00
2.04.01.09.15.01	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan	9 Kecamatan	Tersedianya data penggunaan kawasan hutan untuk Pembangunan Sektor Non Kehutanan (Penggunaan Kawasan Hutan Yang Tidak Prosedural)	9 Kecamatan dan 10 Dokumen Laporan	87,623,600.00	Kab. Mempawah	96,385,960.00
2.04.01.09.15.02	Identifikasi Pemukiman di Dalam Kawasan		Terlaksananya Identifikasi Pemukiman di Dalam Kawasan	4 Kecamatan	Tersedianya data sebaran pemukiman penduduk di dalam kawasan hutan serta kondisi pemanfaatan ruang didalam kawasan hutan.	4 Kecamatan dan 5 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Mempawah	22,000,000.00
2.04.01.09.15.03	Identifikasi dan Pembinaan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar di wilayah KPH		Terlaksananya Identifikasi dan Pembinaan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar di wilayah KPH	4 Kecamatan	Meningkatnya Tertib Perijinan Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar di wilayah KPH	4 Kecamatan dan 5 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Mempawah	22,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.09.15.04	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan yang berada di Wilayah KPH		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan yang berada di Wilayah KPH	4 kecamatan	Peningkatan tertib Penatausahaan Industri Primer Hasil Hutan Tertib penatausahaan Industri Primer Hasil Hutan meningkat	4 kecamatan dan 5 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Mempawah	22,000,000.00
2.04.01.09.15.05	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH	1 KPH	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 dokumen	80,000,000.00	Kab. Mempawah	88,000,000.00
2.04.01.09.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,410,000,000.00		1,506,315,000.00
2.04.01.09.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Mempawah	27,500,000.00
2.04.01.09.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	1 Kegiatan	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 Kegiatan dan 1 dokumen laporan	60,000,000.00	Kab. Mempawah	66,000,000.00
2.04.01.09.16.03	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan	1 KPH	Tersedianya data kerusakan hutan	1 KPH dan 1 dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Mempawah	27,500,000.00
2.04.01.09.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Mempawah	520,000,000.00
2.04.01.09.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Mempawah	551,045,000.00
2.04.01.09.16.06	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Mempawah	314,270,000.00
2.04.01.09.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					40,000,000.00		44,000,000.00
2.04.01.09.17.01	Pengelolaan Persemaian KPH Wilayah Mempawah		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian KPH Wilayah Mempawah	1 Kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana persemaian dan bibit tanaman kehutanan dan MPTS	1 Kegiatan dan 1 dokumen laporan	40,000,000.00	Kab. Mempawah	44,000,000.00
2.04.01.09.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					80,000,000.00		88,000,000.00
2.04.01.09.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 Kelompok 4 jenis pelatihan	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat sekitar unit KPH	1 Kelompok 6 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Mempawah	27,500,000.00
2.04.01.09.18.02	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	1 KPH	Terfasilitasinya pengembangan perhutanan sosial (HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan)	1 KPH dan 1 dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Mempawah	33,000,000.00
2.04.01.09.18.03	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan		Terlaksananya Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	1 Kelompok 4 jenis pelatihan	Terlaksananya pelatihan usaha masyarakat yang berbasis pemanfaatan sumberdaya hutan	1 Kelompok 5 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Mempawah	27,500,000.00
2.04.01.10	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK						2,300,000,000.00		2,528,000,000.00
2.04.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					375,007,500.00		412,508,250.00
2.04.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	6,120,000.00	Kab. Landak	6,732,000.00
2.04.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	12 jenis	7,000,000.00	Kab. Landak	7,700,000.00
2.04.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	8 jenis 2.000 lembar	2,000,000.00	Kab. Landak	2,200,000.00
2.04.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	6,600,000.00	Kab. Landak	7,260,000.00
2.04.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	253,987,500.00	Kab. Landak	279,386,250.00
2.04.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	60 OB	44,650,000.00	Kab. Landak	49,115,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	Tersedianya gedung/bangunan kantor	1 Tahun	54,650,000.00	Kab. Landak	60,115,000.00
2.04.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					160,000,000.00		174,000,000.00
2.04.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	6 jenis, 10 Unit	67,749,000.00	Kab. Landak	73,000,000.00
2.04.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	4 jenis, 4 unit	62,251,000.00	Kab. Landak	68,000,000.00
2.04.01.10.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	Tersedianya sarana mebelair	5 jenis	30,000,000.00	Kab. Landak	33,000,000.00
2.04.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					35,000,000.00		38,500,000.00
2.04.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	35,000,000.00	Kab. Landak	38,500,000.00
2.04.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas [aporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					29,992,500.00		32,991,750.00
2.04.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen	18,945,000.00	Kab. Landak	20,839,500.00
2.04.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	11,047,500.00	Kab. Landak	12,152,250.00
2.04.01.10.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					200,000,000.00		220,000,000.00
2.04.01.10.15.01	Identifikasi Potensi Kawasan Berbasis Pengembangan Produk Unggulan Lokal		Terlaksananya Identifikasi Potensi Ekowisata pada Kawasan Hutan diwilayah Unit KPH	1 Tahun	Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan lokal di areal KPH	1 dokumen laporan	78,840,000.00	Kab. Landak	86,724,000.00
2.04.01.10.15.02	Penyusunan Rencana Kelola KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH	1 Tahun	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH (143.459 Ha)	1 dokumen laporan	100,000,000.00	Kab. Landak	110,000,000.00
2.04.01.10.15.03	Pembinaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	1 Tahun	tersusunnya dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	5 Izin, 6 dokumen laporan	21,160,000.00	Kab. Landak	23,276,000.00
2.04.01.10.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,400,000,000.00		1,540,000,000.00
2.04.01.10.16.01	Pengamanan Hutan pada Unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada Unit KPH	1 Tahun	Perambahan hutan pada unit KPH menurun	(143.459 Ha) 1 Dokumen laporan	50,000,000.00	Kab. Landak	55,000,000.00
2.04.01.10.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 Tahun	Terkendalinya Kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH menurun	(143.459 Ha) 1 Dokumen laporan	50,000,000.00	Kab. Landak	55,000,000.00
2.04.01.10.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Landak	564,685,000.00
2.04.01.10.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Landak	551,045,000.00
2.04.01.10.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Landak	314,270,000.00
2.04.01.10.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					100,000,000.00		110,000,000.00
2.04.01.10.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	60 orang	Meningkatnya peran masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial	60 orang	100,000,000.00	Kab. Landak	110,000,000.00
2.04.01.11	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					245,000,000.00		269,500,000.00
2.04.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	300,000.00	Kab. Kubu Raya	330,000.00
2.04.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	20,000,000.00	Kab. Kubu Raya	22,000,000.00
2.04.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	25,000,000.00	Kab. Kubu Raya	27,500,000.00
2.04.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	7,700,000.00	Kab. Kubu Raya	8,470,000.00
2.04.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	2,000,000.00	Kab. Kubu Raya	2,200,000.00
2.04.01.11.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Kubu Raya	11,000,000.00
2.04.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	77,200,000.00	Kab. Kubu Raya	84,920,000.00
2.04.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	72 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	72 OB	52,800,000.00	Kab. Kubu Raya	58,080,000.00
2.04.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	Tersedianya gedung/bangunan kantor	1 Tahun	50,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	55,000,000.00
2.04.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					220,000,000.00		242,000,000.00
2.04.01.11.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya tanah/lahan bangunan kantor resort KPH	1 Lokasi	127,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	139,700,000.00
2.04.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Perlengkapan /Peralatan kantor	1 Tahun	90,000,000.00	Kab. Kubu Raya	99,000,000.00
2.04.01.11.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya sertifikat tanah/lahan untuk bangunan kantor resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	3,300,000.00
2.04.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					35,000,000.00		38,500,000.00
2.04.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kubu Raya	22,000,000.00
2.04.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Kubu Raya	16,500,000.00
2.04.01.11.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					250,000,000.00		275,000,000.00
2.04.01.11.15.01	Identifikasi potensi kawasan hutan		Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan pada wilayah KPH	1 KPH	Tersedianya data potensi kawasan pada wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	70,000,000.00	Kab. Kubu Raya	77,000,000.00
2.04.01.11.15.02	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RPHJP KPH	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Kubu Raya	55,000,000.00
2.04.01.11.15.03	Pengendalian pengelolaan IUPHHK HTI, IUPHHK HA, IUPHHK RE, IUPHHK Hutan Desa		Terlaksananya pengendalian IUPHHK HTI, IUPHHK HA, IUPHHK RE, IUPHHK Hutan Desa	1 KPH	Tersedianya Laporan pengendalian pengelolaan IUPHHK HTI, IUPHHK HA, IUPHHK RE, IUPHHK Hutan Desa	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	50,000,000.00	Kab. Kubu Raya	55,000,000.00
2.04.01.11.15.04	Pemeliharaan batas kawasan dan penanaman pohon batas		Terlaksananya Pemeliharaan batas kawasan dan penanaman pohon batas	1 KPH	Terpeliharanya batas kawasan dan tertanamnya pohon batas	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	80,000,000.00	Kab. Kubu Raya	88,000,000.00
2.04.01.11.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,465,000,000.00		1,611,500,000.00
2.04.01.11.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	85,000,000.00	Kab. Kubu Raya	93,500,000.00
2.04.01.11.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Karhutla pada Unit KPH Wilayah Kubu Raya	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	80,000,000.00	Kab. Kubu Raya	88,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.11.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Kubu Raya	564,685,000.00
2.04.01.11.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Kubu Raya	551,045,000.00
2.04.01.11.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Kubu Raya	314,270,000.00
2.04.01.11.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					85,000,000.00		93,500,000.00
2.04.01.11.18.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH	3 Kecamatan	meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH	3 Kecamatan 1 dokumen laporan	85,000,000.00	Kabupaten Kubu Raya	93,500,000.00
2.04.01.12	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
2.04.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					286,608,500.00		315,269,350.00
2.04.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Melawi	550,000.00
2.04.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya jasa telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	15,000,000.00	Kab. Melawi	16,500,000.00
2.04.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	1 Tahun	4,500,000.00	Kab. Melawi	4,950,000.00
2.04.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	8,000,000.00	Kab. Melawi	8,800,000.00
2.04.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	3 jenis, 16.500 lembar	8,000,000.00	Kab. Melawi	8,800,000.00
2.04.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1,200,000.00	Kab. Melawi	1,320,000.00
2.04.01.12.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	20 Jenis	5,000,000.00	Kab. Melawi	5,500,000.00
2.04.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	8,000,000.00	Kab. Melawi	8,800,000.00
2.04.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	175,208,500.00	Kab. Melawi	192,729,350.00
2.04.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan	72 OB	61,200,000.00	Kab. Melawi	67,320,000.00
2.04.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					212,000,000.00		233,200,000.00
2.04.01.12.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Resort KPH	1 lokasi	120,000,000.00	Kab. Melawi	132,000,000.00
2.04.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Unit	Tersedianya Mesin Absensi Elektronik	1 unit	40,000,000.00	Kab. Melawi	44,000,000.00
2.04.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	7 Unit	Berfungsinya kendaraan dinas operasional dengan baik	7 Unit	35,000,000.00	Kab. Melawi	38,500,000.00
2.04.01.12.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	3 Buah	Terpenuhinya sarana Mebelair	3 Buah	12,000,000.00	Kab. Melawi	13,200,000.00
2.04.01.12.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen sertifikat Tanah untuk Bangunan kantor resort KPH	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Melawi	5,500,000.00
2.04.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					13,600,000.00		14,960,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	17 Stel	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	17 Stel	13,600,000.00	Kab. Melawi	14,960,000.00
2.04.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					90,791,500.00		99,870,650.00
2.04.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun 6 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun 6 orang	40,000,000.00		44,000,000.00
2.04.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, Bimtek, dan Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	45,000,000.00	Kab. Melawi	49,500,000.00
2.04.01.12.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	5,791,500.00	Kab. Melawi	6,370,650.00
2.04.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					50,000,000.00		55,000,000.00
2.04.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan	19 laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 laporan	25,000,000.00	Kab. Melawi	27,500,000.00
2.04.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	25,000,000.00	Kab. Melawi	27,500,000.00
2.04.01.12.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					100,000,000.00		110,000,000.00
2.04.01.12.15.01	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RPHJP KPH Melawi	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Melawi	110,000,000.00
2.04.01.12.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,427,000,000.00		1,569,700,000.00
2.04.01.12.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	60,000,000.00	Kab. Melawi	66,000,000.00
2.04.01.12.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	67,000,000.00	Kan. Melawi	73,700,000.00
2.04.01.12.16.03	Operasional Brigade DALHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Melawi	564,685,000.00
2.04.01.12.16.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Melawi	551,045,000.00
2.04.01.12.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Melawi	314,270,000.00
2.04.01.12.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					80,000,000.00		88,000,000.00
2.04.01.12.17.01	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi	1 Lokasi	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS	1 Lokasi 1 Dokumen Laporan	80,000,000.00	Kab. Melawi	88,000,000.00
2.04.01.12.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					40,000,000.00		44,000,000.00
2.04.01.12.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 Kelompok	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH	1 Kelompok dan 1 Dokumen Laporan	40,000,000.00	Kab. Melawi	44,000,000.00
2.04.01.13	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
2.04.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					320,950,550.00		353,045,605.00
2.04.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 tahun	4,200,000.00	Kab. Kayong utara	4,620,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air listrik dan internet	1 tahun	21,600,000.00	Kab. Kayong Utara	23,760,000.00
2.04.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	1 Tahun	5,500,000.00	Kab. Kayong Utara	6,050,000.00
2.04.01.13.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 tahun	20,932,000.00	Kab. Kayong Utara	23,025,200.00
2.04.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 tahun	22,092,050.00	Kab. Kayong Utara	24,301,255.00
2.04.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 tahun	16,092,500.00	Kab. Kayong Utara	17,701,750.00
2.04.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan (Koran dan Buku Peraturan)	1 tahun	7,950,800.00	Kab. Kayong Utara	8,745,880.00
2.04.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/lamu	1 tahun	12,240,000.00	Kab. Kayong Utara	13,464,000.00
2.04.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 tahun	174,343,200.00	Kab. Kayong Utara	191,777,520.00
2.04.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	48 OB	terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	48 OB	36,000,000.00	Kab. Kayong Utara	39,600,000.00
2.04.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					233,465,000.00		256,811,500.00
2.04.01.13.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk Bangunan Resort KPH	1 Lokasi	123,500,000.00	Kab. Kayong Utara	135,850,000.00
2.04.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	9 Unit	Terpenuhinya Perlengkapan /Peralatan kantor	9 Unit	47,000,000.00	Kab. Kayong Utara	51,700,000.00
2.04.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	6 unit	Terlaksananya service kendaraan jabatan/operasional	6 unit	24,000,000.00	Kab. Kayong Utara	26,400,000.00
2.04.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	4 unit	Berfungsinya Perlengkapan/peralatan Kantor dengan baik	4 unit	7,300,000.00	Kab. Kayong Utara	8,030,000.00
2.04.01.13.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	8 Unit	Tersedianya sarana Mebeluer	8 Unit	13,665,000.00	Kab. Kayong Utara	15,031,500.00
2.04.01.13.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket	Berfungsinya Gedung Kantor dengan baik	1 Paket	11,500,000.00	Kab. Kayong Utara	12,650,000.00
2.04.01.13.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya sertifikat tanah/lahan untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	6,500,000.00	Kab. Kayong Utara	7,150,000.00
2.04.01.13.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					21,350,000.00		23,485,000.00
2.04.01.13.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	14 Stel	Tersedianya Pakaian Seragam Dinas dan kelengkapannya	14 Stel	21,350,000.00	Kab. Kayong Utara	23,485,000.00
2.04.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai Ketentuan dan tepat waktu					38,970,000.00		42,867,000.00
2.04.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	14,475,000.00	Kab. Kayong Utara	15,922,500.00
2.04.01.13.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya data penunjang Dokumen LAKIP Dinas	1 dokumen	16,665,000.00	Kab. Kayong Utara	18,331,500.00
2.04.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	7,830,000.00	Kab. Kayong Utara	8,613,000.00
2.04.01.13.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					88,548,000.00		97,402,800.00
2.04.01.13.15.01	Pemetaan Pemukiman di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Terlaksananya Pemetaan Pemukiman di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1 KPH	Tersedianya data pemukiman beserta legalitas kepemilikan dan fasilitas umum yang masuk dalam kawasan hutan	1 KPH dan 1 dokumen laporan	18,024,000.00	Kab. Kayong Utara	19,826,400.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.13.15.02	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan yang Berpotensi untuk Sektor Non Kehutanan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan yang Berpotensi untuk Sektor Non Kehutanan	1 KPH	Tersedianya data dan analisa pengembangan potensi kawasan untuk sektor non kehutanan	1 KPH dan 1 dokumen laporan	17,024,000.00	Kab. Kayong Utara	18,726,400.00
2.04.01.13.15.03	Pemanfaatan Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Terlaksananya Pemanfaatan Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Tersusunnya RKT	1 KPH dan 1 dokumen laporan	13,500,000.00	Kab. Kayong Utara	14,850,000.00
2.04.01.13.15.04	Penyusunan Rencana kelola KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana kelola KPH	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Kayong utara	44,000,000.00
2.04.01.13.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,407,240,000.00		1,547,964,000.00
2.04.01.13.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	34,430,000.00	Kab. Kayong Utara	37,873,000.00
2.04.01.13.16.02	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	20 Desa	Terlaksananya Sinkronisasi sistem pengamanan dan perlindungan hutan	20 Desa dan 1 dokumen laporan	27,905,000.00	Kab. Kayong Utara	30,695,500.00
2.04.01.13.16.03	Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen		Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	1 KPH	Termonitornya Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Kerusakan Hutan pada Unit Manajemen	1 KPH dan 1 dokumen laporan	24,905,000.00	Kab. Kayong Utara	27,395,500.00
2.04.01.13.16.04	Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 KPH	Tersedianya data dan Informasi Potensi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan HL dan Konservasi lainnya	1 KPH dan 1 dokumen laporan	20,000,000.00	Kab. Kayong Utara	22,000,000.00
2.04.01.13.16.05	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Kayong Utara	564,685,000.00
2.04.01.13.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Kayong Utara	551,045,000.00
2.04.01.13.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Kayong Utara	314,270,000.00
2.04.01.13.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					157,136,450.00		172,850,095.00
2.04.01.13.17.01	Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan		Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan	1 Paket	Ketersediaan bibit tanaman kehutanan baik diluar maupun didalam kawasan hutan	1 Paket dan 1 dokumen laporan	88,453,950.00	Kab. Kayong Utara	97,299,345.00
2.04.01.13.17.02	Gerakan Masal Penanaman Tanaman Kehutanan		Terlaksananya Gerakan Masal Penanaman Tanaman Kehutanan	1 Kegiatan	Berkurangnya luasan lahan kritis di dalam dan diluar kawasan hutan	1 Kegiatan dan 1 dokumen laporan	52,722,500.00	Kab. Kayong Utara	57,994,750.00
2.04.01.13.17.03	Pemantauan dan Pengumpulan Data Serta Pengolahan data Kerusakan Hutan/Lahan Kritis		Terlaksananya Pemantauan dan Pengumpulan Data Serta Pengolahan data Kerusakan Hutan/Lahan Kritis	3 Lokasi	Tersajinya data/informasi yang sistematis letak dan luasan kerusakan hutan dan lahan kritis	3 Lokasi dan 1 dokumen laporan	15,960,000.00	Kab. Kayong Utara	17,556,000.00
2.04.01.13.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					32,340,000.00		35,574,000.00
2.04.01.13.18.01	Peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan		Terlaksananya Peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan	3 jenis media	Tersedianya sarana media penyuluh kehutanan	3 jenis media dan 1 dokumen laporan	4,950,000.00	Kab. Kayong Utara	5,445,000.00
2.04.01.13.18.02	Pendampingan Kepada Hutan Desa		Terlaksananya Pendampingan Kepada Hutan Desa	10 Desa	Tersedianya Perencanaan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Setiap Hutan Desa	10 Desa dan 1 dokumen laporan	27,390,000.00	Kab. Kayong Utara	30,129,000.00
2.04.01.14	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
2.04.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					299,876,000.00		329,863,600.00
2.04.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Ketapang	550,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air listrik dan internet	1 Tahun	24,576,000.00	Kab. Ketapang	27,033,600.00
2.04.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	15,000,000.00	Kab. Ketapang	16,500,000.00
2.04.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	2,300,000.00	Kab. Ketapang	2,530,000.00
2.04.01.14.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	7,000,000.00	Kab. Ketapang	7,700,000.00
2.04.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	10,500,000.00	Kab. Ketapang	11,550,000.00
2.04.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	180,000,000.00	Kab. Ketapang	198,000,000.00
2.04.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	96 OB	60,000,000.00	Kab. Ketapang	66,000,000.00
2.04.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas kantor					197,914,800.00		217,706,280.00
2.04.01.14.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah / Lahan untuk Bangunan Resort KPH	1 Lokasi	118,000,000.00	Kab. Ketapang	129,800,000.00
2.04.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Perlengkapan /Peralatan kantor	3 jenis	63,514,800.00	Kab. Ketapang	69,866,280.00
2.04.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	7 Unit	Berfungsinya AC/Kipas Angin dengan baik	7 Unit	1,400,000.00	Kab. Ketapang	1,540,000.00
2.04.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Berfungsinya Peralatan Kantor dengan baik	2 jenis 20 unit	5,000,000.00	Kab. Ketapang	5,500,000.00
2.04.01.14.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					32,209,200.00		35,430,120.00
2.04.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 1 orang	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.14.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	12,209,200.00	Kab. Ketapang	13,430,120.00
2.04.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					40,000,000.00		44,000,000.00
2.04.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	27,500,000.00
2.04.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Ketapang	16,500,000.00
2.04.01.14.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					200,000,000.00		220,000,000.00
2.04.01.14.15.01	Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah KPH		Terlaksananya identifikasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH	1 Dokumen	Terwujudnya data parsial penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang	55,000,000.00
2.04.01.14.15.02	Identifikasi Sempadan Sungai dalam Kawasan Hutan di Wilayah KPH		Terlaksananya Identifikasi Sempadan Sungai dalam Kawasan Hutan di Wilayah KPH	1 Tahun	Tersedianya data Sempadan Sungai dalam kawasan hutan di wilayah KPH	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang	55,000,000.00
2.04.01.14.15.03	Pemeliharaan batas kawasan dan penanaman pohon batas		Terlaksananya pemeliharaan batas kawasan dan penanaman pohon batas	1 Tahun	Terpeliharanya batas kawasan dan tertanamnya pohon batas	1 Tahun dan 1 dokumen laporan	100,000,000.00	Kab. Ketapang	110,000,000.00
2.04.01.14.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,430,000,000.00		1,573,000,000.00
2.04.01.14.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.14.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.14.16.03	Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya		Tersedianya data dan informasi potensi jasa lingkungan pada hutan lindung dan kawasan konservasi	4 Lokasi	Tersedianya data dan informasi potensi jasa lingkungan pada hutan lindung dan kawasan konservasi	4 Lokasi dan 1 dokumen laporan	40,000,000.00	Kab. Ketapang	44,000,000.00
2.04.01.14.16.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan	10 Kabupaten	Tersedianya data dan informasi kerusakan hutan	10 Kabupaten dan 1 dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.14.16.05	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Ketapang	564,685,000.00
2.04.01.14.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Ketapang	551,045,000.00
2.04.01.14.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Ketapang	314,270,000.00
2.04.01.14.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					30,000,000.00		33,000,000.00
2.04.01.14.17.01	Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1 Dokumen	Tersedianya data dan informasi rencana pengelolaan daerah aliran sungai	1 Dokumen	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.14.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					70,000,000.00		77,000,000.00
2.04.01.14.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH	1 Kecamatan 1 dokumen laporan	70,000,000.00	Kab. Ketapang	77,000,000.00
2.04.01.15	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN						2,300,000,000.00		2,530,000,000.00
2.04.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					387,319,000.00		426,050,900.00
2.04.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Ketapang	550,000.00
2.04.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	40,000,000.00	Kab. Ketapang	44,000,000.00
2.04.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	1 Tahun	9,900,000.00	Kab. Ketapang	10,890,000.00
2.04.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	37,919,000.00	Kab. Ketapang	41,710,900.00
2.04.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	5,000,000.00	Kab. Ketapang	5,500,000.00
2.04.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya peralatan pemadam kebakaran	1 Tahun	20,000,000.00	Kab. Ketapang	22,000,000.00
2.04.01.15.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	12,000,000.00	Kab. Ketapang	13,200,000.00
2.04.01.15.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan (Koran dan Buku Peraturan)	1 Tahun	1,000,000.00	Kab. Ketapang	1,100,000.00
2.04.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	6,000,000.00	Kab. Ketapang	6,600,000.00
2.04.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	190,000,000.00	Kab. Ketapang	209,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	1 Tahun	65,000,000.00	Kab. Ketapang	71,500,000.00
2.04.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas Kantor					204,900,000.00		225,390,000.00
2.04.01.15.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah / Lahan untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	127,000,000.00	Kab. Ketapang	139,700,000.00
2.04.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	2 Jenis	Tersedianya Peralatan/perlengkapan kantor	2 Jenis	29,000,000.00	Kab. Ketapang	31,900,000.00
2.04.01.15.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.15.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	5,000,000.00	Kab. Ketapang	5,500,000.00
2.04.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Tahun	Berfungsinya AC dengan baik	1 Tahun	900,000.00	Kab. Ketapang	990,000.00
2.04.01.15.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Ketapang	3,300,000.00
2.04.01.15.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					30,000,000.00		33,000,000.00
2.04.01.15.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Tersedianya pakaian khusus	1 Tahun	Tersedianya pakaian khusus beserta kelengkapannya	1 Tahun	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					15,000,000.00		16,500,000.00
2.04.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 1 orang	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.15.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Ketapang	5,500,000.00
2.04.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					17,781,000.00		19,559,100.00
2.04.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen laporan	8,781,000.00	Kab. Ketapang	9,659,100.00
2.04.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	9,000,000.00	Kab. Ketapang	9,900,000.00
2.04.01.15.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					30,000,000.00		33,000,000.00
2.04.01.15.15.01	Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Masyarakat di Sekitar Hutan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Masyarakat di Sekitar Hutan	1 KPH	Tersedianya Data kegiatan masyarakat sekitar hutan	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Ketapang	33,000,000.00
2.04.01.15.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,370,000,000.00		1,507,000,000.00
2.04.01.15.16.01	Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Hutan dan Jasa Lingkungan	1 Tahun 1 KPH	Terinformasinya data-data pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	27,500,000.00
2.04.01.15.16.02	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Tertentu		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Tertentu	1 Tahun di 1 KPH	Tersedianya data potensi kawasan tertentu	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	20,000,000.00	Kab. Ketapang	22,000,000.00
2.04.01.15.16.03	Monitoring Kerusakan dan Gangguan Hutan pada Rencana Unit Kelola		Terlaksananya Monitoring Kerusakan dan Gangguan Hutan pada Rencana Unit Kelola	1 KPH	Termonitornya data kerusakan dan gangguan hutan pada rencana unit kelola	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	27,500,000.00
2.04.01.15.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Ketapang	564,685,000.00
2.04.01.15.16.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Ketapang	551,045,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.15.16.06	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Ketapang	314,270,000.00
2.04.01.15.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					60,000,000.00		66,000,000.00
2.04.01.15.17.01	Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas pada Hutan Kota		Terlaksananya Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas pada Hutan Kota	1 KPH	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan Hutan Kota	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	50,000,000.00	Kab. Ketapang	55,000,000.00
2.04.01.15.17.02	Pembinaan pada Penyediaan/Pengadaan Bibit		Terlaksananya Pembinaan pada Penyediaan/Pengadaan Bibit	1 KPH	Tersedianya Penyedia/Pengada bibit yang berkualitas	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	10,000,000.00	Kab. Ketapang	11,000,000.00
2.04.01.15.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 Orang dan Kelembagaan Masyarakat Lokal Sebanyak 5 Kelompok					185,000,000.00		203,500,000.00
2.04.01.15.18.01	Kegiatan Penunjang Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan	1 KPH	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di bidang kehutanan yang berbasis pemanfaatan sumberdaya hutan	2 Kelompok 1 dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	27,500,000.00
2.04.01.15.18.02	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	1 KPH	tersusunnya dokumen laporan Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Ketapang	27,500,000.00
2.04.01.15.18.03	Sosialisasi Program Perhutanan Sosial		Terlaksananya Sosialisasi Program Perhutanan Sosial	25 Org	Terlaksananya kegiatan perhutanan sosial yang terarah dan terukur	25 Org dan 1 dokumen laporan	50,000,000.00	Kab. Ketapang	55,000,000.00
2.04.01.15.18.04	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok	terbentuknya kelompok tani Hutan	2 Kelompok (1 dokumen laporan)	70,000,000.00	Kab. Ketapang	77,000,000.00
2.04.01.15.18.05	Pengumpulan Data dan Rencana Kelola Hutan Adat dan Hutan Hak		Terlaksananya Pengumpulan Data dan Rencana Kelola Hutan Adat dan Hutan Hak	1 KPH	Meningkatnya pengelolaan Hutan Adat beserta kelompok masyarakat Hutan Adat dan Hutan Hak	1 KPH 1 data	15,000,000.00	Kab. Ketapang	16,500,000.00
2.04.01.16	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU						2,300,000,000.00		1,899,000,000.00
2.04.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					389,500,000.00		428,450,000.00
2.04.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1,050,000.00	Kab. Sekadau	1,155,000.00
2.04.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	21,960,000.00	Kab. Sekadau	24,156,000.00
2.04.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	11,111,150.00	Kab. Sekadau	12,222,265.00
2.04.01.16.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	6,178,850.00	Kab. Sekadau	6,796,735.00
2.04.01.16.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	2,000,000.00	Kab. Sekadau	2,200,000.00
2.04.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	7,000,000.00	Kab. Sekadau	7,700,000.00
2.04.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	229,000,000.00	Kab. Sekadau	251,900,000.00
2.04.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Org/Thn 84 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	7 Org/Thn 84 OB	61,200,000.00	Kab. Sekadau	67,320,000.00
2.04.01.16.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	Terpenuhinya sarana gedung kantor	1 Tahun	50,000,000.00	Kab. Sekadau	55,000,000.00
2.04.01.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					142,000,000.00		145,200,000.00
2.04.01.16.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya tanah/lahan untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	120,000,000.00	Kab. Sekadau	121,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.16.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Unit	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	17,000,000.00	Kab. Sekadau	18,700,000.00
2.04.01.16.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Sekadau	5,500,000.00
2.04.01.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					10,500,000.00		11,550,000.00
2.04.01.16.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	14 stel	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	14 stel	10,500,000.00	Kab. Sekadau	11,550,000.00
2.04.01.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya keterampilan aparatur yang terampil					35,000,000.00		38,500,000.00
2.04.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 5 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 5 orang	35,000,000.00	Kab. Sekadau	38,500,000.00
2.04.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					13,500,000.00		14,850,000.00
2.04.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 dokumen Laporan	7,500,000.00	Kab. Sekadau	8,250,000.00
2.04.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 dokumen	6,000,000.00	Kab. Sekadau	6,600,000.00
2.04.01.16.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					228,500,000.00		251,350,000.00
2.04.01.16.15.01	Identifikasi Potensi Kawasan pada KPH		Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan pada KPH	1 KPH	Tersedianya data potensi kawasan pada KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	45,000,000.00	Kab. Sekadau	49,500,000.00
2.04.01.16.15.02	Pemantapan areal kerja KPH		Terlaksananya Pemantapan areal kerja KPH	1 KPH	Terlaksananya Pemetaan dan Penetapan batas areal kerja KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	83,500,000.00	Kab. Sekadau	91,850,000.00
2.04.01.16.15.03	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sekadau	110,000,000.00
2.04.01.16.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,396,000,000.00		915,600,000.00
2.04.01.16.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	35,500,000.00	Kab. Sekadau	39,050,000.00
2.04.01.16.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	60,500,000.00	Kab. Sekadau	66,550,000.00
2.04.01.16.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sekadau	520,000,000.00
2.04.01.16.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sekadau	290,000,000.00
2.04.01.16.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sekadau	0.00
2.04.01.16.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					85,000,000.00		93,500,000.00
2.04.01.16.17.01	Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH	1 KPH	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	85,000,000.00	Kab. Sekadau	93,500,000.00
2.04.01.17	UPD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT						2,300,000,000.00		1,910,011,000.00
2.04.01.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran					342,341,136.00		376,586,250.00
2.04.01.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 tahun	500,000.00	Kab. Sanggau	550,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 tahun	21,600,000.00	Kab. Sanggau	23,760,000.00
2.04.01.17.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 tahun	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	1 tahun	3,100,000.00	Kab. Sanggau	3,410,000.00
2.04.01.17.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 tahun	12,740,500.00	Kab. Sanggau	14,014,550.00
2.04.01.17.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 tahun	4,946,300.00	Kab. Sanggau	5,440,930.00
2.04.01.17.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	3,871,000.00	Kab. Sanggau	4,258,100.00
2.04.01.17.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 tahun	7,000,000.00	Kab. Sanggau	7,700,000.00
2.04.01.17.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 tahun	135,020,000.00	Kab. Sanggau	148,533,000.00
2.04.01.17.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 tahun	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	2 Orang/Tahun	49,713,336.00	Kab. Sanggau	54,684,670.00
2.04.01.17.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	96 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	96 OB	73,200,000.00	Kab. Sanggau	80,520,000.00
2.04.01.17.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 tahun	Terpenuhinya sarana gedung kantor	1 tahun	30,650,000.00	Kab. Sanggau	33,715,000.00
2.04.01.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					200,400,000.00		220,440,000.00
2.04.01.17.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	135,000,000.00	Kab. Sanggau	148,500,000.00
2.04.01.17.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 tahun	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	47,000,000.00	Kab. Sanggau	51,700,000.00
2.04.01.17.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 tahun	berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 tahun	13,400,000.00	Kab. Sanggau	14,740,000.00
2.04.01.17.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Sanggau	5,500,000.00
2.04.01.17.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					22,980,000.00		25,278,000.00
2.04.01.17.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 3 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 3 orang	22,980,000.00	Kab. Sanggau	25,278,000.00
2.04.01.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas Laporan yang sesuai ketentuan tepat waktu					24,745,000.00		27,219,500.00
2.04.01.17.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	12,220,000.00	Kab. Sanggau	13,442,000.00
2.04.01.17.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 dokumen	12,525,000.00	Kab. Sanggau	13,777,500.00
2.04.01.17.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					239,813,864.00		263,795,250.00
2.04.01.17.15.01	Identifikasi Potensi Kawasan Berbasis Pengembangan Produk Unggulan Lokal pada Unit KPH		Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Berbasis Pengembangan Produk Unggulan Lokal pada Unit KPH	1 Tahun	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Produk Unggulan Lokal di Areal KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	19,030,000.00	Kab. Sanggau	20,933,000.00
2.04.01.17.15.02	Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Pemukiman di Dalam Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.	1 Tahun	Tersedianya data sebaran pemukiman penduduk di dalam kawasan hutan serta kondisi pemanfaatan ruang didalam kawasan hutan.	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	45,000,000.00	Kab. Sanggau	49,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.17.15.03	Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak	1 Tahun	Tersedianya data dan informasi Pelaporan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam /Hutan Tanaman/Ijin Pemanfaatan Kayu dan Hutan Hak	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	28,344,264.00	Kab. Sanggau	31,178,690.00
2.04.01.17.15.04	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri		Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	1 Tahun	Tersedianya data dan informasi jumlah unit manajemen pemilik izin IUPHHK-Hutan Tanaman Industri	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	47,439,600.00	Kab. Sanggau	52,183,560.00
2.04.01.17.15.05	Penyusunan Rencana Kelola KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH	1 KPH	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	100,000,000.00	Kab. Sanggau	110,000,000.00
2.04.01.17.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,381,740,000.00		899,914,000.00
2.04.01.17.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	31,740,000.00	Kab. Sanggau	34,914,000.00
2.04.01.17.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Sanggau	27,500,000.00
2.04.01.17.16.03	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH	1 KPH	Tersedianya data dan informasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial di wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Sanggau	27,500,000.00
2.04.01.17.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sanggau	520,000,000.00
2.04.01.17.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sanggau	290,000,000.00
2.04.01.17.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sanggau	0.00
2.04.01.17.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun					25,000,000.00		27,500,000.00
2.04.01.17.17.01	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Sanggau		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Sanggau	1 KPH	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Sanggau	27,500,000.00
2.04.01.17.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 3 kelompok					62,980,000.00		69,278,000.00
2.04.01.17.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 KPH	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	27,980,000.00	Kab. Sanggau	30,778,000.00
2.04.01.17.18.02	Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan		Terlaksananya Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk mendukung Ketahanan Pangan	1 KPH	Tersedianya data Penggunaan Kawasan Hutan	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	35,000,000.00	Kab. Sanggau	38,500,000.00
2.04.01.18	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR						2,300,000,000.00		1,910,000,000.00
2.04.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					331,300,000.00		364,430,000.00
2.04.01.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Sanggau	550,000.00
2.04.01.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	25,000,000.00	Kab. Sanggau	27,500,000.00
2.04.01.18.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	7,500,000.00	Kab. Sanggau	8,250,000.00
2.04.01.18.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	4,000,000.00	Kab. Sanggau	4,400,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.18.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	3,000,000.00	Kab. Sanggau	3,300,000.00
2.04.01.18.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	5,500,000.00	Kab. Sanggau	6,050,000.00
2.04.01.18.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	233,000,000.00	Kab. Sanggau	256,300,000.00
2.04.01.18.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	6 Org/Thn 72 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	6 Org/Thn 72 OB	52,800,000.00	Kab. Sanggau	58,080,000.00
2.04.01.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					207,700,000.00		228,470,000.00
2.04.01.18.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya tanah/lahan untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	117,000,000.00	Kab. Sanggau	128,700,000.00
2.04.01.18.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	5 jenis barang	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis barang	67,000,000.00	Kab. Sanggau	73,700,000.00
2.04.01.18.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	20,200,000.00	Kab. Sanggau	22,220,000.00
2.04.01.18.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Bangunan Resort KPH	1 Dokumen	3,500,000.00	Kab. Sanggau	3,850,000.00
2.04.01.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					7,500,000.00		8,250,000.00
2.04.01.18.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	10 Stel	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	10 Stel	7,500,000.00	Kab. Sanggau	8,250,000.00
2.04.01.18.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					45,000,000.00		49,500,000.00
2.04.01.18.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 4 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 4 orang	30,000,000.00	Kab. Sanggau	33,000,000.00
2.04.01.18.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	15,000,000.00	Kab. Sanggau	16,500,000.00
2.04.01.18.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					13,500,000.00		14,850,000.00
2.04.01.18.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	7,500,000.00	Kab. Sanggau	8,250,000.00
2.04.01.18.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	6,000,000.00	Kab. Sanggau	6,600,000.00
2.04.01.18.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					170,000,000.00		187,000,000.00
2.04.01.18.15.01	Identifikasi Potensi Kawasan pada KPH		Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan pada KPH	1 KPH	Tersedianya data potensi kawasan pada KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	70,000,000.00	Kab. Sanggau	77,000,000.00
2.04.01.18.15.02	Pemantapan areal kerja KPH		Terlaksananya Pemantapan areal kerja KPH	1 KPH	Terlaksananya Pemetaan dan Penetapan batas areal kerja KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	100,000,000.00	Kab. Sanggau	110,000,000.00
2.04.01.18.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,450,000,000.00		975,000,000.00
2.04.01.18.16.01	Pengamanan Hutan pada wilayah KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	75,000,000.00	Kab. Sanggau	82,500,000.00
2.04.01.18.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	75,000,000.00	Kab. Sanggau	82,500,000.00
2.04.01.18.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sanggau	520,000,000.00
2.04.01.18.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sanggau	290,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.18.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sanggau	0.00
2.04.01.18.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					75,000,000.00		82,500,000.00
2.04.01.18.18.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH	1 KPH	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pemberdayaan masuarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	75,000,000.00	Kab. Sanggau	82,500,000.00
2.04.01.19	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR						2,300,000,000.00		1,910,000,997.00
2.04.01.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					319,287,475.00		351,217,222.00
2.04.01.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	788,000.00	Kab. Sintang	866,800.00
2.04.01.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air listrik dan internet	1 Tahun	16,800,000.00	Kab. Sintang	18,480,000.00
2.04.01.19.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	12,416,725.00	Kab. Sintang	13,658,397.00
2.04.01.19.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	6,705,000.00	Kab. Sintang	7,375,500.00
2.04.01.19.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	4,783,750.00	Kab. Sintang	5,262,125.00
2.04.01.19.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	6,000,000.00	Kab. Sintang	6,600,000.00
2.04.01.19.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	210,594,000.00	Kab. Sintang	231,654,400.00
2.04.01.19.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	84 OB	61,200,000.00	Kab. Sintang	67,320,000.00
2.04.01.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					190,440,000.00		209,484,000.00
2.04.01.19.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya tanah/lahan untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Lokasi	125,000,000.00	Kab. Sintang	137,500,000.00
2.04.01.19.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	5 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralaan kantor	5 Unit	47,300,000.00	Kab. Sintang	52,030,000.00
2.04.01.19.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	16 Unit	Tersedianya sarana Mebelair	16 Unit	13,140,000.00	Kab. Sintang	14,454,000.00
2.04.01.19.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk bangunan resort KPH	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Sintang	5,500,000.00
2.04.01.19.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					16,000,000.00		17,600,000.00
2.04.01.19.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	20 Stel	Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	20 Stel	16,000,000.00	Kab. Sintang	17,600,000.00
2.04.01.19.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					24,651,000.00		27,116,100.00
2.04.01.19.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 1 orang	9,651,000.00	Kab. Sintang	10,616,100.00
2.04.01.19.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 Tahun	15,000,000.00	Kab. Sintang	16,500,000.00
2.04.01.19.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					18,789,475.00		20,668,422.00
2.04.01.19.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	10,033,700.00	Kab. Sintang	11,037,070.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.19.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	8,755,775.00	Kab. Sintang	9,631,352.00
2.04.01.19.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan perizinan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					206,672,050.00		227,339,253.00
2.04.01.19.15.01	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana kelola KPH	1 Dokumen	68,475,275.00	Kab. Sintang	75,322,802.00
2.04.01.19.15.02	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan kawasan untuk sektor Non Kehutanan	1 KPH	Tersedianya data Potensi kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	1 Dokumen Laporan	61,977,525.00	Kab. Sintang	68,175,277.00
2.04.01.19.15.03	Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan KAYU- Hutan aLam/ Hutan Tanaman/ Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan KAYU- Hutan aLam/ Hutan Tanaman/ Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak	1 KPH	Tersedianya data Laporan Hasil Produksi Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan KAYU- Hutan aLam/ Hutan Tanaman/ Ijin Pemanfaatan Kayu (IUPHHK-HA/HT/IPK) dan Hutan Hak	1 Dokumen Laporan	45,987,525.00	Kab. Sintang	50,586,277.00
2.04.01.19.15.04	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)		Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)	2 Unit	Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2 Unit dan 1 Dokumen laporan	30,231,725.00	Kab. Sintang	33,254,897.00
2.04.01.19.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,460,110,000.00		986,121,000.00
2.04.01.19.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya pengamanan hutan pada unit KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	67,680,000.00	Kab. Sintang	74,448,000.00
2.04.01.19.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	1 Tahun 1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	92,430,000.00	Kab. Sintang	101,673,000.00
2.04.01.19.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sintang	520,000,000.00
2.04.01.19.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sintang	290,000,000.00
2.04.01.19.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sintang	0.00
2.04.01.19.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					64,050,000.00		70,455,000.00
2.04.01.19.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 KPH dan 2 Dokumen Laporan	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH	1 KPH dan 2 Dokumen Laporan	64,050,000.00	Kab. Sintang	70,455,000.00
2.04.01.20	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA						2,300,000,000.00		1,910,000,000.00
2.04.01.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					338,500,000.00		372,350,000.00
2.04.01.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 tahun	1,200,000.00	Kab. Sintang	1,320,000.00
2.04.01.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 tahun	26,000,000.00	Kab. Sintang	28,600,000.00
2.04.01.20.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 tahun	10,000,000.00	Kab. Sintang	11,000,000.00
2.04.01.20.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 tahun	4,000,000.00	Kab. Sintang	4,400,000.00
2.04.01.20.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	4,000,000.00	Kab. Sintang	4,400,000.00
2.04.01.20.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 tahun	3,500,000.00	Kab. Sintang	3,850,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.20.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 tahun	225,000,000.00	Kab. Sintang	247,500,000.00
2.04.01.20.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Org/Thn 96 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	8 Org/Thn 96 OB	64,800,000.00	Kab.Sintang	71,280,000.00
2.04.01.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					192,790,000.00		212,069,000.00
2.04.01.20.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya tanah/lahan untuk bangunan Kantor Resort	1 Lokasi	125,000,000.00	Kab. Sintang	137,500,000.00
2.04.01.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	3 Unit	47,790,000.00	Kab. Sintang	52,569,000.00
2.04.01.20.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	8 Unit	Tersedianya sarana Mebelair	8 Unit	15,000,000.00	Kab. Sintang	16,500,000.00
2.04.01.20.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah Untuk Bangunan Resort KPH	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Sintang	5,500,000.00
2.04.01.20.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					19,500,000.00		21,450,000.00
2.04.01.20.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	24 Stel	Tersedianya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	24 Stel	19,500,000.00	Kab. Sintang	21,450,000.00
2.04.01.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					49,210,000.00		54,131,000.00
2.04.01.20.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya Laporan pertanggungjawaban keuangan	19 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Sintang	27,500,000.00
2.04.01.20.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	24,210,000.00	Kab. Sintang	26,631,000.00
2.04.01.20.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					210,000,000.00		231,000,000.00
2.04.01.20.15.01	Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH		Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Unit KPH	1 KPH	Tersedianya data dan informasi potensi produk unggulan lokal di areal KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	110,000,000.00	Kab. Sintang	121,000,000.00
2.04.01.20.15.02	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 KPH	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	100,000,000.00	Kab. Sintang	110,000,000.00
2.04.01.20.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,490,000,000.00		1,019,000,000.00
2.04.01.20.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	190,000,000.00	Kab. Sintang	209,000,000.00
2.04.01.20.16.02	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Sintang	520,000,000.00
2.04.01.20.16.03	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Sintang	290,000,000.00
2.04.01.20.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Sintang	0.00
2.04.01.21	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA						2,300,000,000.00		1,910,000,000.00
2.04.01.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					323,000,000.00		355,300,000.00
2.04.01.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	550,000.00
2.04.01.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	18,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	19,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.21.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya materi dan buku cek	1 Tahun	2,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	2,200,000.00
2.04.01.21.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	11,000,000.00
2.04.01.21.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Tahun	Terbanyarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.21.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.21.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu	1 Tahun	6,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	7,150,000.00
2.04.01.21.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	218,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	240,350,000.00
2.04.01.21.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Org/Thn 84 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuanga	7 Org/Thn 84 OB	61,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	67,650,000.00
2.04.01.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					226,500,000.00		249,150,000.00
2.04.01.21.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah/Lahan untuk pembangunan Gedung Kantor Resort KPH	1 Lokasi	85,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	93,500,000.00
2.04.01.21.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 jenis	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor	3 jenis	110,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	121,550,000.00
2.04.01.21.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	1 set	Terlaksananya pemasangan Instalasi Listrik Kantor KPH	1 set	15,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	16,500,000.00
2.04.01.21.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Terlaksananya service Kendaraan Jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	10,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	11,000,000.00
2.04.01.21.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air		Terlaksananya Pengadaan Bak Air / Menara air	1 set	Tersedianya Penampungan Air Kantor	1 set	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.21.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.21.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					24,000,000.00		26,400,000.00
2.04.01.21.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	17,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	18,700,000.00
2.04.01.21.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA, DPPA SKPD	3 Dokumen	7,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	7,700,000.00
2.04.01.21.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					241,500,000.00		265,650,000.00
2.04.01.21.15.01	Inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH		Terlaksananya Inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH	1 KPH	Tersedianya data parsial penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	75,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	82,500,000.00
2.04.01.21.15.02	Monitoring dan evaluasi industri hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah KPH		Terlaksananya monitoring dan evaluasi industri hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah KPH	1 KPH	Terlaksananya Penilaian kinerja industri hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	41,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	45,650,000.00
2.04.01.21.15.03	Monitoring dan evaluasi laporan hasil produksi Ijin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di wilayah KPH		Terlaksananya Monitoring dan evaluasi laporan hasil produksi Ijin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di wilayah KPH	1 KPH	Terlaksananya Penilaian kinerja industri hasil hutan kayu dan non kayu di wilayah KPH	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	33,000,000.00
2.04.01.21.15.04	Pengendalian pemanfaatan hutan alam		Terlaksananya pengendalian pemanfaatan hutan alam	1 KPH	tersedianya data dan informasi Pemanfaatan hutan tanaman alam	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	33,000,000.00
2.04.01.21.15.05	Pengendalian pemanfaatan hutan tanaman industri		Terlaksananya pengendalian pemanfaatan hutan tanaman industri	1 KPH	tersedianya data dan informasi Pemanfaatan hutan tanaman industri	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	30,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	33,000,000.00
2.04.01.21.15.06	Pengawasan dan pengendalian perijinan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu		Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perijinan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu	1 KPH	tersedianya data dan informasi Perijinan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	35,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	38,500,000.00
2.04.01.21.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,390,000,000.00		909,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.21.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya pengamanan hutan pada unit KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	55,000,000.00
2.04.01.21.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH dan 1 Dokumen laporan	40,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	44,000,000.00
2.04.01.21.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	520,000,000.00
2.04.01.21.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	290,000,000.00
2.04.01.21.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	0.00
2.04.01.21.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					95,000,000.00		104,500,000.00
2.04.01.21.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	2 Kelompok	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH	2 Kelompok dan 1 Dokumen Laporan	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	55,000,000.00
2.04.01.21.18.02	Pembinaan dan Pengembangan masyarakat Perhutanan Sosial		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan masyarakat Perhutanan Sosial	2 Kelompok	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Kelompok dan 1 Dokumen Laporan	45,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	49,500,000.00
2.04.01.22	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR						2,300,000,000.00		1,910,000,000.00
2.04.01.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					281,526,000.00		309,678,600.00
2.04.01.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Jangka waktu penyediaan jasa pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 tahun	600,000.00	Kab. Kapuas Hulu	660,000.00
2.04.01.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 tahun	7,200,000.00	Kab. Kapuas Hulu	7,920,000.00
2.04.01.22.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 tahun	6,500,000.00	Kab. Kapuas hulu	7,150,000.00
2.04.01.22.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 tahun	3,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,850,000.00
2.04.01.22.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	3,026,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,328,600.00
2.04.01.22.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu	1 tahun	3,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,850,000.00
2.04.01.22.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 tahun	164,200,000.00	Kab. Kapuas Hulu	180,620,000.00
2.04.01.22.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	72 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	72 OB	56,700,000.00	Kab. Kapuas Hulu	62,370,000.00
2.04.01.22.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 tahun	Terpenuhinya sarana gedung kantor	1 tahun	36,300,000.00	Kab. Kapuas Hulu	39,930,000.00
2.04.01.22.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					167,000,000.00		183,700,000.00
2.04.01.22.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Terpenuhinya lokasi tanah untuk pembangunan kantor Resort	1 Lokasi	127,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	139,700,000.00
2.04.01.22.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	4 Unit	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor	4 Unit	37,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	40,700,000.00
2.04.01.22.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya sertifikat Tanah Bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.22.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					13,000,000.00		14,300,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.22.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	13 stel	Terpenuhi nya pakaian Dinas beserta kelengkapannya	13 stel	13,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	14,300,000.00
2.04.01.22.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya aparatur yang terampil					30,000,000.00		33,000,000.00
2.04.01.22.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 1 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 1 orang	10,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	11,000,000.00
2.04.01.22.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 tahun	Terwujudnya ASN yang Terampil	1 tahun	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.22.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					28,474,000.00		31,321,400.00
2.04.01.22.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	19,412,000.00	Kab. Kapuas Hulu	21,353,200.00
2.04.01.22.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA , DPPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA, DPPA SKPD	3 Dokumen	9,062,000.00	Kab. Kapuas Hulu	9,968,200.00
2.04.01.22.15	PROGRAM PENETAPAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					320,000,000.00		352,000,000.00
2.04.01.22.15.01	Identifikasi dan survey Potensi Kawasan pada Unit KPH		Terlaksananya Identifikasi dan survey Potensi Kawasan pada Unit KPH	10 buku	Tersedianya data dan informasi Potensi kawasan di desa yang berada disekitar dan di dalam wilayah KPH Kapuas Hulu Timur	10 buku (1 dokumen laporan)	190,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	209,000,000.00
2.04.01.22.15.02	Penyusunan Rencana Kelola Unit KPH		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola Unit KPH	1 Buku	Tersedianya dokumen RPHJP KPH Kapuas Hulu Timur periode 2018-2028	1 Buku	80,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	88,000,000.00
2.04.01.22.15.03	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Kehutanan	1 KPH	tersedianya data dan informasi serta peta penggunaan kawasan hutan di sektor non kehutanan	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	55,000,000.00
2.04.01.22.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,460,000,000.00		986,000,000.00
2.04.01.22.16.01	Patroli Pengamanan Kawasan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Patroli Pengamanan Kawasan Hutan pada unit KPH	22 Desa	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	22 Desa dan 1 Dokumen Laporan	120,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	132,000,000.00
2.04.01.22.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	2 Desa	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	2 Desa 1 dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.22.16.03	Patroli Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Desa	tersedianya informasi dini dan antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH Kapuas Hulu Timur	5 Desa dan 1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.22.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	520,000,000.00
2.04.01.22.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	290,000,000.00
2.04.01.22.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	0.00
2.04.01.23	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN						2,300,000,000.00		1,910,000,000.00
2.04.01.23.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					281,500,000.00		309,650,000.00
2.04.01.23.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 tahun	1,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	1,650,000.00
2.04.01.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 tahun	25,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	27,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.23.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	Tersedianya materi dan buku cek	1 tahun	800,000.00	Kab. Kapuas Hulu	880,000.00
2.04.01.23.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	tersedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 tahun	12,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	13,750,000.00
2.04.01.23.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 tahun	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 tahun	3,500,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,850,000.00
2.04.01.23.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Tersedianya Komponen Listrik	1 tahun	1,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	1,100,000.00
2.04.01.23.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 tahun	Tersedianya makanan dan minuman rapat / tamu	1 tahun	6,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	6,600,000.00
2.04.01.23.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 tahun	170,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	187,000,000.00
2.04.01.23.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	84 OB	61,200,000.00	Kab. Kapuas Hulu	67,320,000.00
2.04.01.23.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor					160,000,000.00		176,000,000.00
2.04.01.23.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan		Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor	1 Lokasi	127,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	139,700,000.00
2.04.01.23.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Jenis	Tersedianya perlengkapan/ Peralatan Kantor	3 Jenis	30,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	33,000,000.00
2.04.01.23.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah		Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	3,300,000.00
2.04.01.23.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Terampil					25,000,000.00		27,500,000.00
2.04.01.23.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 3 orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 3 orang	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan Analisis jabatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	5,500,000.00
2.04.01.23.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas Laporan yang sesuai ketentuan dan tepat waktu					13,500,000.00		14,850,000.00
2.04.01.23.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	Tersedianya laporan keuangan	19 Dokumen Laporan	4,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	4,400,000.00
2.04.01.23.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA , DPPA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA , DPPA SKPD	3 Dokumen	9,500,000.00		10,450,000.00
2.04.01.23.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen					240,000,000.00		264,000,000.00
2.04.01.23.15.01	Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan		Terlaksananya Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan	1 Dokumen	Tersedianya data penggunaan kawasan hutan.	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	55,000,000.00
2.04.01.23.15.02	Identifikasi potensi kawasan unit KPH		Terlaksananya Identifikasi potensi kawasan unit KPH	1 Dokumen	Tersedianya data pokok unit KPH	1 KPH 1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	55,000,000.00
2.04.01.23.15.03	Penataan Areal Kerja KPH		Terlaksananya Penataan Areal Kerja KPH	1 Dokumen	Tersedianya Peta areal kerja KPH	1 KPH 1 Dokumen	70,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	77,000,000.00
2.04.01.23.15.04	Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH		Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH	1 KPH	Cakupan Kegiatan industri hasil hutan yang terkendali	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.15.05	Pengawasan dan pengendalian Hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak		Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak	1 KPH	Cakupan Hasil produksi dari pengelolaan hutan yang terkendali	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	27,500,000.00
2.04.01.23.15.06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Wilayah KPH		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Wilayah KPH	7 LPHD	terlaksananya Penilaian pengelolaan hutan desa pada wilayah KPH	7 LPHD dan 1 dokumen laporan	25,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	27,500,000.00
2.04.01.23.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun					1,525,000,000.00		1,057,500,000.00
2.04.01.23.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH		Terlaksananya Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 KPH	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH 1 Dokumen Laporan	70,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	77,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.23.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH		Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	1 KPH	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH 1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.16.03	Patroli pencegahan dan penanggulangan Karhutla		Terlaksananya Patroli pencegahan dan penanggulangan Karhutla pada Wilayah kerja KPH	1 KPH	Tersedianya informasi dini dan antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah KPH	1 KPH 1 Dokumen Laporan	35,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	38,500,000.00
2.04.01.23.16.04	Kegiatan Pemeriksaan titik api (Hotspot)		Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan titik api (Hotspot)	1 KPH	Tersedianya data laporan hasil pemeriksaan jumlah dan sebaran hotspot yang terpetakan	1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.16.05	Kegiatan kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan		Terlaksananya Kegiatan kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	Tersampainya informasi dan bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1 Dokumen Laporan	10,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	11,000,000.00
2.04.01.23.16.06	Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat		Terlaksananya Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	5 Kecamatan	Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5 Kecamatan 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	27,500,000.00
2.04.01.23.16.07	Kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)		Terlaksananya Kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	4 kelompok	Terbentuk dan terlatihnya kelompok Masyarakat Peduli Api	4 kelompok, 1 Dokumen Laporan	25,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	27,500,000.00
2.04.01.23.16.08	Pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan		Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan	3 Lokasi Kecamatan	tersedianya data kerusakan hutan	3 Lokasi Kecamatan 1 Dokumen Laporan	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.16.09	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	513,350,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	520,000,000.00
2.04.01.23.16.10	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	285,700,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	290,000,000.00
2.04.01.23.16.11	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)		Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	500,950,000.00	Kabupaten Kapuas Hulu	0.00
2.04.01.23.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok					55,000,000.00		60,500,000.00
2.04.01.23.18.01	Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan		Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan	1 Tahun 1 KPH	terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam peningkatan usaha dibidang kehutanan	1 KPH (1 dokumen Laporan)	20,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	22,000,000.00
2.04.01.23.18.02	Kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa		Terlaksananya Kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa	7 hutan Desa dan 2 Kelompok Kemitraan	Tersusunnya laporan pelaksanaan Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa	7 hutan Desa dan 2 Kelompok Kemitraan (1 Dokumen Laporan)	35,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu	38,500,000.00
2.04.01.24	UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						3,000,000,000.00		2,553,200,000.00
2.04.01.24.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran					370,660,000.00		407,726,000.00
2.04.01.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	500 Surat	500,000.00	Kota Pontianak	550,000.00
2.04.01.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	30,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Landak	33,000,000.00
2.04.01.24.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terwujudnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1,500,000.00	Kota Pontianak	1,650,000.00
2.04.01.24.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	12,000,000.00	Kota Pontianak	13,200,000.00
2.04.01.24.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.24.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.24.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Tabung	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Tabung	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.24.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.24.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1,600,000.00	Kota Pontianak	1,760,000.00
2.04.01.24.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	10,000,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.04.01.24.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	150,000,000.00	Prov. Kalbar, Jakarta, Prov. Lain	165,000,000.00
2.04.01.24.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	3 Orang/Tahun	80,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Landak	88,000,000.00
2.04.01.24.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	65,560,000.00	Kota Pontianak	72,116,000.00
2.04.01.24.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	15 Buah	Tersedianya Baliho dan spanduk	15 Buah	7,500,000.00	Kota Pontianak	8,250,000.00
2.04.01.24.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terwujudnya Kelancaran Tugas-tugas Kantor					1,319,590,000.00		1,451,549,000.00
2.04.01.24.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2	Tersedianya kendaraan operasional perbenihan tanaman hutan di lapangan	1 unit Roda 4 dan 1 Unit Roda 2	500,000,000.00	Desa Sumsum, Kec. Mandor, Kab. Landak	550,000,000.00
2.04.01.24.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	4 Unit	Tersedianya AC/Kipas Angin	4 Unit	20,000,000.00	Kota Pontianak	22,000,000.00
2.04.01.24.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan kantor	10 Unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	10 Unit	50,000,000.00	Kota Pontianak	55,000,000.00
2.04.01.24.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi	1 Unit	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.24.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung kantor	1 Tahun	Tersedianya Gordin	20 Meter	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.24.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya fungsi gedung kantor	1 unit pekerjaan	15,000,000.00	Kota Pontianak	16,500,000.00
2.04.01.24.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	1 Tahun	Terwujudnya halaman kantor yang tertata rapih	1 Tahun	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.24.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	Berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	2 Unit	10,000,000.00	Kab. Landak	11,000,000.00
2.04.01.24.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	4 Unit	Berfungsinya AC	4 Unit	1,200,000.00	Kota Pontianak	1,320,000.00
2.04.01.24.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan		Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga	1 Tahun	Terbangunnya Pos Jaga lokasi Pengembangan Tanaan Unggulan Lokal	1 Unit	230,000,000.00	Desa Sumsum, Kec. Mandor Kab. Landak	253,000,000.00
2.04.01.24.02.33	Pembangunan Pagar		Terlaksananya Pembangunan Pagar	1 Tahun	Terbangunnya pagar lokasi Pengembangan Tanaan Unggulan Lokal	3,000 Meter	350,000,000.00	Desa Sumsum, Kec. Mandor Kab. Landak	385,000,000.00
2.04.01.24.02.38	Pengadaan Jaringan Air		Terlaksananya Pengadaan Jaringan Air	1 Jaringan	Tersedianya Jaringan Air	1 Jaringan	3,000,000.00	Kota Pontianak	3,300,000.00
2.04.01.24.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	15 Unit	Tersedianya sarana mebelair	15 Unit	22,000,000.00	Kota Pontianak	24,200,000.00
2.04.01.24.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	1 Unit	Tersedianya Mesin Pompa Air	1 Unit	3,390,000.00	Kota Pontianak	3,729,000.00
2.04.01.24.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 Unit Pekerjaan	Terwujudnya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 Unit Pekerjaan	100,000,000.00	Kota Pontianak	110,000,000.00
2.04.01.24.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					20,000,000.00		21,200,000.00
2.04.01.24.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	16 Stel	tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	16 Stel	12,000,000.00	Kota Pontianak	13,200,000.00
2.04.01.24.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	16 Stel	tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	16 Stel	8,000,000.00	Kota Pontianak	8,000,000.00
2.04.01.24.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya sumber daya Aparatur yang terampil					40,000,000.00		43,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.04.01.24.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	3 Orang	15,000,000.00	dalam dan luar daerah	16,500,000.00
2.04.01.24.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 Orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	10 Orang	10,000,000.00	dalam dan luar daerah	11,000,000.00
2.04.01.24.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	tersusunnya dokumen laporan Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,500,000.00
2.04.01.24.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Dishut	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,000,000.00
2.04.01.24.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Dishut	1 Dokumen	5,000,000.00	Kota Pontianak	5,000,000.00
2.04.01.24.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas laporan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					29,750,000.00		32,725,000.00
2.04.01.24.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	19 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan	19 Dokumen	19,750,000.00	Kota Pontianak	21,725,000.00
2.04.01.24.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.04.01.24.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Menurunnya kerusakan kawasan hutan					120,000,000.00		132,000,000.00
2.04.01.24.16.01	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal		Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	1 Tahun	Jumlah lokasi target operasi pengamanan hutan Provinsi Kalimantan Barat	12 Bulan	120,000,000.00	Kab. Landak	132,000,000.00
2.04.01.24.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan					1,100,000,000.00		465,000,000.00
2.04.01.24.17.01	Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat		Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	1 Tahun	Tersedianya Masterplan Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	1 Dokumen, 1 Maket	150,000,000.00	Kota Pontianak, Kab. Landak	0.00
2.04.01.24.17.02	Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan		Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	1 Tahun	Terbangunnya Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	1 Lokasi	800,000,000.00	Kota Pontianak	300,000,000.00
2.04.01.24.17.03	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	1 Tahun	Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan bersertifikasi	12 dokumen laporan, 11 penangkar	150,000,000.00	Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kayong Utara, Sintang, Kubu Raya, Mempawah dan Sambas	165,000,000.00
2.05	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						7,000,000,000.40		6,159,162,549.40
2.05.01	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						7,000,000,000.40		6,159,162,549.40
2.05.01.01	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						7,000,000,000.40		6,159,162,549.40
2.05.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1,730,093,961.00		1,744,222,061.00
2.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Benda-Benda Pos dan Pengiriman Surat dan Dokumen Dinas	1 TA	Terkirimnya Surat-Surat dab Dokumen Dinas	100%	6,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	6,500,000.00
2.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, PDAM, dan Internet	1 TA	Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon, PDAM dan Internet	100%	301,400,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat	301,400,000.00
2.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pembayaran Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	Penyelesaian Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	100%	14,300,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	14,300,000.00
2.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 TA	Tersedianya Alat-alat Tulis Kantor	100%	147,469,400.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	156,000,000.00
2.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 TA	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	105,402,500.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	110,500,000.00
2.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 TA	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	28,277,600.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	28,277,600.00
2.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 TA	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	100%	17,991,900.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	17,991,900.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Daerah dan Luar Daerah		Jumlah Penyediaan Media Cetak Daerah dan Luar Daerah	1 TA	Tersedianya Informasi Media Cetak Daerah dan Luar Daerah	100 %	6,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar	6,000,000.00
2.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Rpat dan Tamu		jumlah Pengadaan Makan dan Minum untuk Rpat dan Tamu	1 TA	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat dan Tamu	100%	57,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	57,000,000.00
2.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tingkat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 TA	Meningkatkan Hubungan Kerja Antar Lembaga di Daerah, Luar Daerah dan Regional/Internasional	100%	484,555,605.00	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Barat	484,555,605.00
2.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jumlah Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Pekerja Kebersihan dan Pekerja Taman/Tukang Kebun dan Tenaga Administrasi	11 Orang	Keamanan, Kebersihan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	100%	293,163,156.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	293,163,156.00
2.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (PA, P2K, PPK, Pembantu PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pembuat Daftar Gaji, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	16 Orang	Tersedianya Laporan Bulanan Keuangan dan Barang (SPJ Fungsional), Laporan Bulanan PPTK, Laporan Bulanan Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	100%	135,600,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	135,600,000.00
2.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Tersedianya Penyediaan Jasa Publikasi/iklan dan Dokumentasi	100%	42,300,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	42,300,000.00
2.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah Arsip yang di Data	1 Tahun	Arsip Aktif dan Inaktif di Tata Secara Baik dan Benar	100%	24,747,100.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	24,747,100.00
2.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Jumlah Input Data Publikasi ESDM	1 Tahun	Peningkatan Pelayanan Akseblitas Informasi ESDM Berbasis TIK	100%	65,886,700.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	65,886,700.00
2.05.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						1,376,687,487.40		1,119,594,038.40
2.05.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin	3 Unit	Penambahan Sarana dan Prasarana AC/Kipas Angin	100%	15,000,000.00	Dinas energi dan Sumber Daya Mineral	15,000,000.00
2.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	26 Unit	Penambahan Sarana dan Prasarana Perlengkapan/Peralatan Kantor	100%	173,150,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	190,465,000.00
2.05.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	11 Unit	Penambahan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Rumah Tangga	100%	50,732,500.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	55,805,750.00
2.05.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	12 Unit	Penambahan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	100%	179,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalbar	150,000,000.00
2.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan/Perbaikan Pintu Jendela dll	1 Tahun	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan Lingkungannya	100%	10,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalbar	10,000,000.00
2.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 2/4/6	6 Unit	Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 2/4/6	100%	54,728,788.40	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	54,728,788.40
2.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan AC/Kipas Angin	1 Tahun	AC/Kipas Angin Menjadi Terawat dan Terpelihara	100%	20,500,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	20,500,000.00
2.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Pemeliharaan/Perbaikan/Perawatan Komputer, Laptop, Printer, dll	1 Tahun	Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor Menjadi Terawat dan Terpelihara	100%	31,500,000.00		31,500,000.00
2.05.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair						70,700,000.00		77,770,000.00
2.05.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar						242,585,900.00		250,000,000.00
2.05.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Pemeliharaan/Perbaikan/Rehab gedung Kantor dan Lingkungannya	1 Paket	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor dan Lingkungannya	100%	161,987,500.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	161,987,500.00
2.05.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Jumlah Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor	1 Paket	Pemeliharaan dan Perawatan Jalan Lingkungan Kantor	100%	366,802,799.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	101,837,000.00
2.05.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						66,650,000.00		66,650,000.00
2.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	88 Stel	Meningkatnya Budaya Disiplin Pegawai Berpakaian Dinas Pada Jam Kantor	100%	66,650,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	66,650,000.00
2.05.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						64,305,400.00		64,305,400.00
2.05.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 TA	Pegawai yang Mengikuti Diklat Mempunyai Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Profesionalisme Bekerja	100%	55,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	55,000,000.00
2.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja	100%	9,305,400.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	9,305,400.00
2.05.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						462,768,402.00		443,805,900.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laoran Keuangan	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan	100%	31,236,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	31,236,000.00
2.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah Laporan Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja/LAKIP	100%	11,397,150.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	11,397,150.00
2.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Jumlah Dokumen RENSTRA Dinas ESDM Prov. Kalbar 2018-2022	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RENSTRA Dinas ESDM Prov. Kalbar 2018-2022	100%	19,289,800.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	19,289,800.00
2.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah Dokumen RENJA SKPD	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rancangan RENJA, Renja Musrenbang dan RENJA Penyelarasan	100%	19,220,350.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	19,220,350.00
2.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya LPPD dan LKPJ Dinas ESDM Prov. Kalbar	100%	13,958,600.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	13,958,600.00
2.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%	114,463,600.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	114,463,600.00
2.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	100%	16,241,802.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalbar	16,173,400.00
2.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Jumlah Laporan Perencanaan Teknis Sektor ESDM	6 Laporan	Tersedianya Laporan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	100%	218,894,100.00	Dinas Energi dan Sumber Dya Mineral Prov. Kalbar	200,000,000.00
2.05.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Jumlah Laporan TEPRA Triwulanan dan Semester	6 Laporan	Tersedianya Laporan TEPRA Triwulanan dan Semester	100%	18,067,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	18,067,000.00
2.05.01.01.15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI						195,000,000.00		95,000,000.00
2.05.01.01.15.01	Promosi/Pameran/Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM		Jumlah Event/Promosi/Pameran/Potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/dilaksanakan	2 Kali	Publikasi Informasi Potensi ESDm	100%	195,000,000.00	Pontianak	95,000,000.00
2.05.01.01.16	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH						300,000,000.00		300,000,000.00
2.05.01.01.16.01	Pengawasan Pengusahaan Air Tanah		Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan Terhadap Pengusahaan Air Tanah	1 Laporan	Tersedianya Data Pembinaan Pengawasan Pelaku Usaha Pengusahaan Air Tanah	100%	100,000,000.00	5 Kabupaten/Kota	100,000,000.00
2.05.01.01.16.02	Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah		Jumlah Laporan Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	1 Laporan	Tersedianya Data Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	100 %	100,000,000.00		100,000,000.00
2.05.01.01.16.03	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Data dan Informasi Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah	1 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi pada Cekungan Air Tanah	100%	100,000,000.00	kab. Mempawah	100,000,000.00
2.05.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA						352,139,050.00		550,800,950.00
2.05.01.01.17.01	Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Iuran Tambang Bukan Logam dan Batuan (PNBP)		Jumlah Laporan Produksi dan Iuran Tambang (PNBP)	1 Laporan	Tersedianya Data dan informasi Produksi dan Penerimaan negara sektor pertambangan di kalabr	100%	150,000,000.00	Luar Daerah	150,000,000.00
2.05.01.01.17.02	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara		jumlah pengusahaan mineral dan batubara yang dilakukan pengawasan	14 Perusahaan	tersedianya data pengusahaan mineral dan batubara	100%	101,338,100.00	14 Kabupaten/Kota	300,000,000.00
2.05.01.01.17.03	Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara		Jumlah Pengusahaan mineral dan Batubara yang dilakukan pembinaan	1 Laporan	Tersedianya data pengusahaan mineral dan batu bara	100%	100,800,950.00	4 Kabupaten/Kota	100,800,950.00
2.05.01.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA						500,000,000.00		102,428,500.00
2.05.01.01.18.01	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan		Jumlah Laporan Pengelolaan Lingkungan/Perubahan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pengelolaan Lingkungan/Perubahan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	100%	500,000,000.00	3 Kabpaten	102,428,500.00
2.05.01.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN						300,000,000.00		300,000,000.00
2.05.01.01.19.01	Invetarisasi Penyediaan tenaga Listrik Non PLN		Terwujudnya peningkatan Jumlah Penyedia Tenaga Listrik Non PLN				100,000,000.00		100,000,000.00
2.05.01.01.19.02	Pengawasan Ketenagalistrikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan		Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan yang Aman, Andal dan Akrab Lingkungan				100,000,000.00		100,000,000.00
2.05.01.01.19.03	Pendataan Infarstruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN		Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab Lingkungan				100,000,000.00		100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.05.01.01.20	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI						1,652,355,700.00		1,372,355,700.00
2.05.01.01.20.01	Pelaksanaan RUEUD		Jumlah Dokumen REUD	1 Dokumen	Tersedianya Kebijakan Penyediaan Energi yang Berbasis Sumber Daya Energi Lokal	100%	300,000,000.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	150,000,000.00
2.05.01.01.20.02	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya		Jumlah PLTS yang Dibangun Kapasitas 10 Kwp	1 Unit	Pembangunan PLTS yang belum berlistrik	100%	0.00	Kalimantan Barat	0.00
2.05.01.01.20.03	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca		Jumlah Data dan informasi mengenai penurunan Gas Rumah Kaca	1 Laporan	Tersedianya data dan informasi penurunan gas kaca	100%	100,000,000.00	Kalimantan Barat	100,000,000.00
2.05.01.01.20.04	Monitoring Penyediaan LPG 3 KG di Lembaga Penyalur		Jumlah Lembaga Penyalur LPG 3 Kg	1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Distribusi LPG 3 Kg	100%	100,000,000.00	14 kabupaten/Kota	100,000,000.00
2.05.01.01.20.05	Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat		Penyerahan asset ke kelompok Masyarakat	1 Laporan	berita acara penyerahan asset pembanguna plts	100%	152,355,700.00	Kaliamantan Barat	102,355,700.00
2.05.01.01.20.06	Study Kelayakan Pembangunan PLTS		Dokumen Studi Kelayak PLTS	3 Dokumen	Rencana Pembangunan PLTS	100%	150,000,000.00	kalimantan Barat	150,000,000.00
2.05.01.01.20.07	Revitalisasi Pembangunan PLTS						850,000,000.00		770,000,000.00
2.06	PERDAGANGAN						17,800,000,000.00		19,580,800,000.00
2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						17,800,000,000.00		19,580,800,000.00
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						12,150,000,000.00		10,529,000,000.00
2.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Pelayanan Kantor					2,071,499,117.00		2,288,000,000.00
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3,500,000.00	Pontianak	4,000,000.00
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terwujudnya komunikasi dan sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	380,000,000.00	Pontianak	400,000,000.00
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	3 Kendaraan, 1 Gedung	Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah	3 Kendaraan, 1 Gedung	25,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	10 Mobil, 7 Motor	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	10 Mobil, 7 Motor	35,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	12,500,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kerja kantor	1 tahun	200,800,000.00	Pontianak	230,000,000.00
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	125,000,000.00	Pontianak	130,000,000.00
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	85,000,000.00	Pontianak	90,000,000.00
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Fasilitas penerangan lingkungan kantor	1 tahun	50,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	18,760,000.00	Pontianak	15,000,000.00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Majalah, 8 Koran, 2 Buku	Meningkatnya wawasan ASN di OPD mengenai perindag	1 tahun	15,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
2.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minuman tamu	780 Kotak	Terfasilitasinya kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 tahun	40,000,000.00	Pontianak	46,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah untuk mendukung tuisi OPD	1 tahun	420,720,380.00	Dalam dan Luar Daerah	445,000,000.00
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya honorarium tenaga kontrak	17 orang	Terciptanya keamanan lingkungan kantor / rumah jabatan dan pendukung kantor lainnya	1 tahun	453,078,737.00	Pontianak	530,000,000.00
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 Tahun	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang	1 Tahun	120,000,000.00	Pontianak	138,000,000.00
2.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Terlaksananya pemasangan instrumen jasa publikasi, iklan dan dokumentasi	20 Spanduk, 3 balih, 3 iklan	Tersedianya jasa publikasi / iklan dan dokumentasi SKPD	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terpelihara dan tertatanya arsip di lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	57,140,000.00	Pontianak	70,000,000.00
2.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Operasional Pelayanan Kantor					682,420,883.00		705,000,000.00
2.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	10 Jenis	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	135,000,000.00	Pontianak	160,000,000.00
2.06.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	4 Unit	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
2.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	150,000,000.00	Pontianak	175,000,000.00
2.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	10 Mobil, 7 Motor	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	120,920,883.00	Pontianak	100,000,000.00
2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/Kipas Angin kantor	31 AC, 15 Kipas Angin	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor yang terawat	6 Jenis	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	24,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	11,500,000.00	Pontianak	15,000,000.00
2.06.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terwujudnya kelancaran penyediaan informasi kepada masyarakat	2 Sistem Informasi	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	56,000,000.00	Pontianak	65,000,000.00
2.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telpon Kantor	1 Paket	Terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	35,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
2.06.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah		Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	1 Mushola	Terpeliharanya Musholla Kantor	1 Mushola	50,000,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor					69,050,000.00		75,000,000.00
2.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian Batik dan perlengkapannya bagi aparatur	114 stel	Terciptanya lingkungan kerja yang disiplin	114 orang	69,050,000.00		75,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor					382,960,000.00		440,000,000.00
2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	1 tahun	Peningkatan kapasitas aparatur	20 orang	180,000,000.00	Dalam	200,000,000.00
2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terfasilitasinya sosialisasi, bimtek, dan workshop bagi aparatur	1 tahun	Peningkatan komunikasi aparatur	15 orang	30,000,000.00	Dalam	35,000,000.00
2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Tersedianya penilaian jabatan fungsional	2 jabatan fungsional	Kepastian jenjang karir pegawai fungsional	1 Tahun	96,260,000.00	Pontianak	115,000,000.00
2.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	4 Jenis Kegiatan	Terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kesegaran jasmani bagi aparatur	1 tahun	68,250,000.00	Pontianak	80,000,000.00
2.06.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersedianya dokumen penetapan kinerja	1 dokumen	Tersedianya acuan kinerja SKPD	1 dokumen	8,450,000.00	Disperindag	10,000,000.00
2.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Operasional Pelayanan Kantor					402,320,000.00		400,000,000.00
2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, smesteran, dan tahunan	5 Laporan	Terpantainya capaian kinerja SKPD	1 tahun	25,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	1 Tahun	19,200,000.00	Disperindag	20,000,000.00
2.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya dokumen RENSTRA	1 dokumen	Tersedianya dokumen Perubahan RENSTRA	1 dokumen	29,980,000.00	Disperindag	0.00
2.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya dokumen RENJA	1 dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	1 dokumen	27,110,000.00	Disperindag	30,000,000.00
2.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	23,380,000.00	Disperindag	25,000,000.00
2.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Indag Kalbar	1 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Indag Kalbar	1 dokumen	192,450,000.00	Tersebar di Kalbar	210,000,000.00
2.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya DPA dan RKA SKPD	2 dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	33,200,000.00	Disperindag	35,000,000.00
2.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	1 dokumen	Tersedianya bahan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 dokumen	52,000,000.00	Disperindag	55,000,000.00
2.06.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Operasional Pelayanan Kantor					25,000,000.00		25,000,000.00
2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	Tersedianya data asset yang valid	1 Dokumen	25,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.01.19	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	Operasional Pelayanan Kantor					351,750,000.00		440,000,000.00
2.06.01.01.19.01	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan se-Kalbar		Terlaksananya Forum SKPD serta Partisipasi pada Musrenbang Regional Kalimantan dan Musrenbang Nasional	3 Jenis Kegiatan	Tersedianya bahan masukan bagi penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	314,500,000.00	Pontianak, Dalam dan Luar Daerah	340,000,000.00
2.06.01.01.19.02	Penyusunan Data Spasial Bidang Indag Kalbar		Terlaksananya Pengembangan Perencanaan Bidang Indag Kalbar	2 Jenis Data	Tersedianya Data Spasial Bidang Indag Kalbar	1 Dokumen	37,250,000.00	1 Kab / Kab. Kubu Raya	100,000,000.00
2.06.01.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Inflasi Kalbar					1,550,000,000.00		1,643,000,000.00
2.06.01.01.23.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota		Daerah yang di money terkait dengan pembangunan pasar	10 Kab/Kota	Laporan hasil money terkait dengan pembangunan pasar	1 Dokumen	100,000,000.00	10 Kab/Kota dan luar daerah	115,000,000.00
2.06.01.01.23.02	Pameran Dalam Negeri		Pameran/ Promosi/ Bazaar Produk	3 Event	Terpromosikannya Produk Dalam Negeri pada Pameran Dalam Negeri	3 Event	120,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	138,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.01.23.03	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan		Terlaksananya Penyelenggaraan Pasar Murah	6 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	6 Kab/Kota	410,000,000.00	6 Kab/Kota	450,000,000.00
2.06.01.01.23.04	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Terlaksananya Monitoring dan Pengumpulan Data Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6 Kab/Kota	Tersedianya data stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 Laporan Data Stok	110,000,000.00	6 Kab/Kota	125,000,000.00
2.06.01.01.23.05	Pengawasan Barang Beredar		Terlaksananya pengawasan dan pelaporan barang beredar di Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	Peredaran barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	14 Laporan Peredaran Barang Beredar	300,000,000.00	14 Kab/Kota	414,000,000.00
2.06.01.01.23.06	Monitoring dan Pengawasan Perdagangan Barang Dalam Pengawasan		Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Perdagangan Barang Dalam Pengawasan	4 Kab/Kota	Termonitor dan Terbinanya Perdagangan Barang Dalam Pengawasan	4 Kab/Kota	100,000,000.00	4 Kab/Kota dan Luar Daerah	115,000,000.00
2.06.01.01.23.07	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN		Terlaksananya Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	2 kegiatan	Tersedianya data ketersediaan/stok barang kebutuhan pokok menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Natal	2 Data Barang Kebutuhan Pokok	50,000,000.00	Pontianak	55,000,000.00
2.06.01.01.23.08	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BPSK		Terbinanya BPSK di Kalimantan Barat	6 BPSK	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BPSK	6 Dokumen	110,000,000.00	2 Kab/Kota	55,000,000.00
2.06.01.01.23.09	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Tersedianya data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Media Informasi	12 Bulan	Data Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Bulan	30,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
2.06.01.01.23.10	Pengumpulan dan Pengolahan Data SIUP, TDP dan TDG		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data SIUP, TDP dan TDG	3 dokumen	Laporan Data SIUP, TDP dan TDG	3 dokumen	30,000,000.00	Pontianak	35,000,000.00
2.06.01.01.23.11	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang		Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang.	2 Kab/Kota	Gudang dengan Sistem Resi Gudang yang dibina dan dimonev	2 Kab/Kota	40,000,000.00	Landak dan Sambas	46,000,000.00
2.06.01.01.23.12	Pengadaan Media Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Terlaksananya Pengadaan Media Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1 Smart TV	Terlaksananya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Videotron/Smart TV	1 Tahun	150,000,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.01.23.13	Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		Terbinanya BPSK di Kalimantan Barat				0.00		60,000,000.00
2.06.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	Nilai Transaksi Perdagangan					950,000,000.00		1,495,000,000.00
2.06.01.01.24.01	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas		Terlaksananya Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	1 dokumen roadmap	Tersedianya data dan informasi perdagangan di perbatasan dan kesepakatan rencana aksi pengembangan perdagangan lintas batas di daerah perbatasan	1 dokumen roadmap	170,000,000.00	Aruk-Kab. Sambas dan Entikong-Kab. Sanggau	250,000,000.00
2.06.01.01.24.02	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Importir		Terlaksananya Pembinaan importir	1 dokumen masukan	Tersedianya data dan informasi terkait kepatuhan importir untuk melaporkan aktivitas dan komoditi yang diimportasi serta mendapatkan masukan atas pelaksanaan kebijakan import di Kalbar	1 dokumen masukan	90,000,000.00	Pontianak, Singkawang, sanggau	100,000,000.00
2.06.01.01.24.03	Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindo dan BIMP-EAGA)		Terlaksananya pertemuan teknis Bilateral dan Regional di Bidang Perdagangan melalui SOSEK MALINDO dan BIMP-EAGA	4 Kegiatan	Meningkatnya nilai transaksi dan volume perdagangan dengan Malaysia, Brunei dan Philipina	1 dokumen masukan atas kebijakan	115,000,000.00	Pontianak, Malaysia dan Brunei	150,000,000.00
2.06.01.01.24.04	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri		Terlaksananya Partisipasi Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	2 Event	Jumlah kontak dagang yang potensial bagi pelaku usaha	10 Kontak Dagang	210,000,000.00	Tangerang	320,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.01.24.05	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPEd)		Terlaksananya Partisipasi Promosi Produk Ekspor Kalimantan Barat pada PPEd	1 Event	Jumlah kontak dagang yang potensial bagi pelaku usaha	5 Kontak Dagang	200,000,000.00	Surabaya	450,000,000.00
2.06.01.01.24.06	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah		Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar	35 Orang	Teridentifikasi dan adanya Pemecahan masalah terkait perdagangan luar negeri	1 dokumen masukan	45,000,000.00	Pontianak	90,000,000.00
2.06.01.01.24.07	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor		Peningkatan Koordinasi terkait pengelolaan informasi ekspor dan impor	1 dokumen masukan	Tersedianya bahan masukan untuk membuat kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kertas Kerja tentang Kinerja Ekspor Kalbar	1 dokumen masukan	120,000,000.00	Pontianak	135,000,000.00
2.06.01.01.25	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar					5,665,000,000.00		3,018,000,000.00
2.06.01.01.25.01	Pengembangan Griya IKM dan SIPI Kalbar		Jumlah produk IKM yang dipasarkan secara online dan offline	60 Produk	Perluasan pemasaran produk IKM Kalbar	60 Produk	100,000,000.00	Kab/Kota se Kalbar	0.00
2.06.01.01.25.02	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM		Keikutsertaan pada Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM	2 Lokasi	Terfasilitasinya produk IKM Kalbar melalui Promosi	6 IKM Potensial	180,000,000.00	Jakarta	200,000,000.00
2.06.01.01.25.03	Pengembangan IKM Berbasis OVOP		Peningkatan Mutu Produk IKM	6 Produk	Pengembangan IKM Kalbar	6 IKM	120,000,000.00	Kota Singkawang, Kab. Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sintang	138,000,000.00
2.06.01.01.25.04	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan dan Furniture		Pengembangan IKM Pangan dan Furniture	2 Produk	Pengembangan produk IKM pangan dan Furniture Kalbar	7 IKM Pangan, 7 IKM Furniture	100,000,000.00	Kab. Mempawah dan Bengkayang	115,000,000.00
2.06.01.01.25.05	Pengembangan Workshop Alsintan Center		Terpeliharanya Mesin Alsintan	3 Jenis Alsintan	Kinerja Alsintan yang lebih baik	3 Jenis Alsintan	185,000,000.00	Workshop alsintan - Kab. Kubu Raya	230,000,000.00
2.06.01.01.25.06	Pembuatan Prototype Alsintan		Terlaksananya Pembuatan Prototype Alsintan	1 Jenis	Tersedianya Prototype Alsintan	1 Jenis	75,000,000.00	Workshop alsintan - Kab. Kubu Raya	85,000,000.00
2.06.01.01.25.07	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Teknologi Telematika		Terlaksananya Pengembangan Industri Teknologi Telematika	3 Lokasi	Tersedianya Pusat Pengembangan Industri Teknologi Telematika	3 Lokasi	120,000,000.00	Pontianak, Singkawang, dan Bandung	138,000,000.00
2.06.01.01.25.08	Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut		Terlaksananya Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut	2 Lokasi	Tersedianya Unit Usaha Industri Transportasi Alat Angkut	2 Lokasi	130,000,000.00	Pontianak, Kab. Kayong Utara	150,000,000.00
2.06.01.01.25.09	Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang		Terlaksananya Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang	1 Komoditi	Tersedianya Unit Usaha Industri Hilirisasi Tambang	1 Komoditi	100,000,000.00	Kab. Melawi dan Kab. Sekadau	115,000,000.00
2.06.01.01.25.10	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan		Terlaksananya Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan	20 Perusahaan	Berkembangnya usaha dan penerapan standarisasi pada Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan di Kalbar	20 Perusahaan	240,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	260,000,000.00
2.06.01.01.25.11	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		Terlaksananya fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	8 Perusahaan	Berkembangnya usaha dan penerapan standarisasi pada Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	8 Perusahaan	180,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	200,000,000.00
2.06.01.01.25.12	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Tekstil dan Aneka		Terlaksananya fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Tekstil dan Aneka	5 Perusahaan	Berkembangnya usaha dan penerapan standarisasi pada Industri Kimia Tekstil dan Aneka	5 Perusahaan	120,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	140,000,000.00
2.06.01.01.25.13	Pengembangan Perwilayahan Industri		Terlaksananya pengembangan perwilayahan industri di Kalbar	7 WPPI, 2 SIKIM, 4 KI di Kalbar	Pengembangan perwilayahan industri	7 WPPI, 2 SIKIM, 4 KI di Kalbar	360,000,000.00	Kab. Sambas, Landak, Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang	400,000,000.00
2.06.01.01.25.14	Kaji Terap Pengembangan IKM		Terlaksananya kaji terap / banding ke 2 provinsi	2 Dokumen	Meningkatnya pengembangan IKM Kalbar	10 IKM	150,000,000.00	Prov. Jabar dan Jatim	17,000,000.00
2.06.01.01.25.15	Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri		Terlaksananya Kaji Terap/pembelajaran Pengembangan Sumber Daya Industri	1 Lokasi	Tersedianya informasi diklat pengembangan sumber daya industri	1 dokumen	90,078,000.00	Medan	0.00
2.06.01.01.25.16	Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya		Terlaksananya Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya	1 Lokasi	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja di bidang garmen	30 Orang	250,000,000.00	Surabaya	275,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.01.25.17	Promosi Alsintan Cultivator Serba Guna Hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Mesin Cultivator Serba Guna	240 Unit, 12 Kab	Penggunaan Cultivator Serba Guna hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak oleh petani	300 Orang	2,500,000,000.00		0.00
2.06.01.01.25.18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri		Penyediaan dan Sertifikasi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Industri	1 Tahun	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Industri yang Bersertifikasi	1 Tahun	300,000,000.00	Pontianak	330,000,000.00
2.06.01.01.25.19	Pengembangan Industri Alat Angkut Pedesaan		Terlaksananya sosialisasi dan bimtek pembuatan prototype kendaraan alat angkut pedesaan	1 Dokumen, 1 Prototype	Meningkatnya kemampuan SDM pembuat kendaraan alat angkut pedesaan	20 Orang	100,000,000.00	Kota Pontianak dan Kab. Kubu raya	110,000,000.00
2.06.01.01.25.20	Sosialisasi Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Sertifikasi Halal dan Mutu Produk Makanan		Tersosialisasinya Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Sertifikasi Halal dan Mutu Produk Makanan	50 Orang	Terfasilitasinya IKM Kalbar	50 Orang	100,000,000.00	Kota Pontianak	115,000,000.00
2.06.01.01.25.21	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri		Tersedianya data Pengembangan sumber daya industri kalbar	1 Dokumen	Terinventarisnya data pembangunan Sumber Daya industri Kalbar	**14 Kab/Kota *	164,922,000.00	14 Kab/Kota di Kalbar	0.00
2.06.01.02	UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN						2,500,000,000.00		3,167,400,000.00
2.06.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Pelayanan Kantor					716,650,000.00		777,800,000.00
2.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	Terwujudnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	60,000,000.00	Pontianak	63,000,000.00
2.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	1 mobil, 1 gedung dan asset	Terciptanya keamanan untuk penggunaan barang milik daerah	1 mobil, 1 gedung dan asset	11,500,000.00	Pontianak	15,000,000.00
2.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	1 mobil dan 1 motor	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1,000,000.00	Pontianak	1,300,000.00
2.06.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	**1 Tahun**	3,000,000.00	Pontianak	3,500,000.00
2.06.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	75,000,000.00	Pontianak	82,000,000.00
2.06.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	35,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
2.06.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Tercapainya kelancaran layanan administrasi perkantoran	1 tahun	18,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
2.06.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Fasilitasi penerangan lingkungan kantor	1 tahun	3,550,000.00	Pontianak	5,000,000.00
2.06.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	1 tahun	Meningkatnya wawasan ASN di OPD mengenai Perindag	1 tahun *	4,000,000.00		5,000,000.00
2.06.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum	1 tahun	Terfasilitasinya kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 tahun	8,800,000.00	Pontianak	11,000,000.00
2.06.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dukungan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk mendukung tupoksi OPD	1 tahun	136,436,844.00	Dalam dan Luar Kalbar	160,000,000.00
2.06.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya honorarium tenaga kontrak	11 orang	Terciptanya Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung kantor lainnya	1 tahun	293,163,156.00	Pontianak	300,000,000.00
2.06.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	Meningkatnya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	67,200,000.00	Pontianak	72,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Operasional Pelayanan Kantor					916,000,000.00		838,100,000.00
2.06.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	430,000,000.00	Pontianak	300,000,000.00
2.06.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	4 Jenis	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	50,000,000.00	Pontianak	60,000,000.00
2.06.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 jenis	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	"1 Tahun"	2,000,000.00	Pontianak	2,100,000.00
2.06.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya sarana/prasarana Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	15,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
2.06.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 mobil dan 1 motor	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	27,500,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/kipas angin	15 unit AC	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	9,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
2.06.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	4 jenis	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	12,500,000.00	Pontianak	15,000,000.00
2.06.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya Pengadaan Pelengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	3 jenis	Tersedianya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	350,000,000.00	Kota Pontianak	370,000,000.00
2.06.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor					129,000,000.00		145,500,000.00
2.06.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	15 Orang	Peningkatan kapasitas aparatur	1 tahun	100,000,000.00	Dalam dan Luar Kalbar	110,000,000.00
2.06.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya dana sosialisasi, bimbingan teknis, workshop bagi aparatur	30 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	5,500,000.00	Kota Pontianak	6,500,000.00
2.06.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya dokumen penetapan kinerja	1 dokumen	Tersedianya acuan kinerja SKPD	1 dokumen	5,500,000.00	Kota Pontianak	7,000,000.00
2.06.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	Tersedianya bahan Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	8,000,000.00	Kota Pontianak	10,000,000.00
2.06.01.02.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20 orang	Peningkatan kapasitas aparatur	1 tahun	10,000,000.00	Kota Pontianak	12,000,000.00
2.06.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Operasional Pelayanan Kantor					53,350,000.00		65,000,000.00
2.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan triwulan dan tahunan	4 laporan	Terpantaunya capaian kinerja OPD	4 laporan	16,500,000.00	Kota Pontianak	20,000,000.00
2.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	Tersedianya capaian kinerja OPD	1 dokumen	8,800,000.00	Kota Pontianak	11,000,000.00
2.06.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA SKPD	1 dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	1 dokumen	13,750,000.00	Kota Pontianak	17,000,000.00
2.06.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	Tersedianya dokumen dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	14,300,000.00	Kota Pontianak	17,000,000.00
2.06.01.02.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Operasional Pelayanan Kantor					10,000,000.00		11,000,000.00
2.06.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Terlaksananya penyusunan/ inventarisasi asset	2 laporan	Tersedianya data asset yang valid	2 laporan	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
2.06.01.02.25	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar					675,000,000.00		1,330,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.02.25.01	Pelayanan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk		Terlaksananya Pengembangan Desain Kemasan Produk	"20 Orang"	Jumlah pelaku industri yang dilayani	"20 Orang"	50,000,000.00	Kota Pontianak	90,000,000.00
2.06.01.02.25.02	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro		Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	20 Orang	Jumlah pelaku industri yang dilayani	20 Orang	75,000,000.00	Kota Pontianak	120,000,000.00
2.06.01.02.25.03	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan		Terlaksananya Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	"20 Orang"	Jumlah pelaku industri yang dilayani	"20 Orang"	50,000,000.00	Kota Pontianak	85,000,000.00
2.06.01.02.25.05	Pelatihan Teknis Olahan Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan		Terlaksananya Pelatihan Teknis Olahan Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan	"20 Orang"	Jumlah pelaku industri yang dilayani	"20 Orang"	70,000,000.00	Kota Pontianak	80,000,000.00
2.06.01.02.25.06	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan		Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	24 orang	Jumlah pelaku industri kerajinan yang dilayani	24 orang	50,000,000.00	Kota Pontianak	95,000,000.00
2.06.01.02.25.07	Pemagangan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan		Terlaksananya Pemagangan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	5 orang	Jumlah pelaku industri yang dilayani	5 orang	0.00	5 kab/kota	75,000,000.00
2.06.01.02.25.08	Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practise (GMP) Bagi IKM Industri Pangan Olahan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practise (GMP) Bagi IKM Industri Pangan Olahan	20 orang	Jumlah pelaku industri yang dilayani	20 orang	0.00	Kota Pontianak	130,000,000.00
2.06.01.02.25.09	Study Teknologi Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Kemasan		Terlaksananya Study Teknologi Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Kemasan	5 orang	Jumlah pelaku industri yang dilayani	6 orang	0.00	Kota Pontianak	110,000,000.00
2.06.01.02.25.10	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri		Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	50 orang	Jumlah pelaku industri yang dilayani	50 orang	40,000,000.00	Kota Pontianak	50,000,000.00
2.06.01.02.25.11	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan		Terlaksananya Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	45 unit usaha	Jumlah pelaku industri yang dilayani	45 unit usaha	100,000,000.00	Kota Pontianak	185,000,000.00
2.06.01.02.25.12	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan		Terlaksananya Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	30 unit usaha	Jumlah pelaku industri yang dilayani	30 unit usaha	140,000,000.00	Kota Pontianak	170,000,000.00
2.06.01.02.25.13	Pameran Daerah, Nasional dan Luar Negeri		Terlaksananya Pameran Daerah, Nasional dan Luar Negeri	3 pameran	Jumlah produk yang terpromosikan	28 produk	100,000,000.00	Kota Pontianak	140,000,000.00
2.06.01.05	UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						3,150,000,000.00		5,884,400,000.00
2.06.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Pelayanan Kantor					762,018,000.00		910,400,000.00
2.06.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	1 tahun	Tercapaian Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	13,200,000.00	Pontianak	14,000,000.00
2.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terwujudnya Komunikasi dan Sumber Daya	1 Tahun	160,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
2.06.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	6 Unit Kendaraan, 12 Gedung	Terciptanya Keamanan Untuk Penggunaan Barang Milik Daerah	6 Unit Kendaraan, 12 Gedung	15,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Surat Izin Kendaraan Dinas Operasional	STNK 2 mobil, 4 motor	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	STNK 2 mobil, 4 motor	4,200,000.00	Pontianak	4,500,000.00
2.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya meterai, buku cek, dll	630 materai dan 8 buku check	Terpenuhinya administrasi keuangan	630 materai dan 8 buku check	3,820,000.00	Pontianak	3,500,000.00
2.06.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terciptanya Kebersihan Kantor, Halaman Kantor dan Laboratorium	12 bulan	121,000,000.00	Pontianak	150,000,000.00
2.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	38 jenis	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun	32,998,000.00	Pontianak	35,000,000.00
2.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun	24,000,000.00	Pontianak	26,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	7 jenis	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan laboratorium	1 Tahun	8,200,000.00	Pontianak	7,000,000.00
2.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan koran daerah	1 Tahun	terpenuhinya informasi kantor	1 Tahun	1,200,000.00	Pontianak	1,400,000.00
2.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat bulanan dan tamu	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan rapat	1 Tahun	25,000,000.00	Pontianak	27,000,000.00
2.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2 jenis perjalanan dinas	terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Tahun	72,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	80,000,000.00
2.06.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Terlaksananya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	6 orang	Terjaganya lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran	12 bulan	211,200,000.00	Pontianak	260,000,000.00
2.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 orang	tertib dan lancarnya administrasi kantor	12 bulan	70,200,000.00	Pontianak	77,000,000.00
2.06.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Operasional Pelayanan Kantor					1,280,560,000.00		3,638,000,000.00
2.06.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya pengadaan AC	1 Unit	Tersedianya AC	1 Unit	6,500,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.06.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	5 Jenis	tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis	50,550,000.00	Pontianak	80,000,000.00
2.06.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik	1 Paket	Bertambahnya daya listrik gedung kantor	16500 kva	20,650,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	Tersedianya televisi	1 Unit	8,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.06.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan prasarana sistem informasi	1 Paket	tersedianya website UPTPSMB	1 tahun	30,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
2.06.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	2 Gedung	tersedianya gorden	2 Gedung	60,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	10,000,000.00		20,000,000.00
2.06.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung khusus	1 paket	terpeliharanya gedung Laboratorium	1 paket	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		terlaksananya pemeliharaan taman / lahan kantor	1 Paket	terpeliharanya taman / lahan kantor	1 Paket	65,950,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	4 Kendaraan	terpeliharanya kendaraan operasional kantor	2 mobil, 2 motor	37,000,000.00	Pontianak	40,000,000.00
2.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		terlaksananya pemeliharaan AC	18 Unit	terpeliharanya AC	18 Unit	12,000,000.00	Pontianak	14,000,000.00
2.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	4 Jenis	terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	1 tahun	8,400,000.00	Pontianak	15,000,000.00
2.06.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		terlaksananya pemeliharaan jaringan CCTV	18 Unit	terpeliharanya CCTV	18 Unit	10,000,000.00	Pontianak	14,000,000.00
2.06.01.05.02.33	Pembangunan Pagar		Terlaksananya Pembangunan Pagar	1 Paket	tersedianya pagar	1 Paket	50,120,000.00	Pontianak	215,000,000.00
2.06.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya pengadaan perlengkapan/ peralatan khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	4 paket	tersedianya perlengkapan/ peralatan khusus/bangunan khusus/ konstruksi khusus	4 paket	620,220,000.00	Pontianak	3,000,000,000.00
2.06.01.05.02.42	Pengadaan Meubelair		terlaksananya pengadaan Meubeler	2 jenis	tersedianya meubeler	2 jenis	33,150,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.05.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gudang	1 paket	terpeliharanya gudang	1 paket	20,650,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Terlaksananya pemeliharaan pagar lingkungan kantor	1 paket	Terpeliharanya pagar lingkungan kantor	1 paket	13,250,000.00	Pontianak	30,000,000.00
2.06.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		terlaksananya pemeliharaan jaringan Air	1 paket	terpeliharanya jaringan air	1 paket	15,000,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus		terlaksananya pemeliharaan perlengkapan / peralatan bangunan khusus /gedung khusus	1 tahun	terpeliharanya perlengkapan / peralatan bangunan khusus/gedung khusus	1 tahun	30,000,000.00	Pontianak	45,000,000.00
2.06.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	1 unit	terpeliharanya generator	1 tahun	14,420,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Laboratorium	1 paket	Meningkatnya Kemampuan Gedung Laboratorium	1 paket	31,850,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor		terlaksananya Rehabilitasi/peningkatan Plank Nama Kantor	1 paket	Plank nama kantor lebih jelas terlihat	1 paket	40,650,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		terlaksananya peningkatan kemampuan jalan/jembatan lingkungan kantor	1 paket	Meningkatnya Jalan Lingkungan Kantor	1 paket	72,200,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor					59,500,000.00		65,000,000.00
2.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan perlengkapannya	25 stel	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan perlengkapannya	25 stel	20,000,000.00	Pontianak	25,000,000.00
2.06.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	46 stel	tersedianya pakaian batik dan korpri	46 stel	34,500,000.00	Pontianak	40,000,000.00
2.06.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Terlaksananya pengadaan kartu tanda pegawai	25 buah	Tersedianya kartu tanda pegawai	25 buah	5,000,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Operasional Pelayanan Kantor					175,065,000.00		175,000,000.00
2.06.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	Tersedianya Personil UPT Yang Kompeten	1 tahun	75,000,000.00	Dalam Luar daerah	100,000,000.00
2.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		mengikuti kegiatan sosialisasi, bimtek, dan workshop	1 tahun	meningkatnya kemampuan SDM aparatur	1 tahun	50,000,000.00	Pontianak	75,000,000.00
2.06.01.05.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		terlaksananya pelatihan perhitungan ketidak pastian (Uncertainty) dan terlaksananya pelatihan pengujian air limbah	20 orang	meningkatnya kemampuan SDM aparatur	20 orang	50,065,000.00	Pontianak	0.00
2.06.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Operasional Pelayanan Kantor					55,579,000.00		61,000,000.00
2.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		terlaksananya penyusunan laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	5 dokumen laporan	tertibnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	5 dokumen laporan	17,233,000.00	Pontianak	19,000,000.00
2.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		terlaksananya penyusunan LAKIP	1 dokumen	tersedianya laporan LAKIP	1 dokumen	8,998,000.00	Pontianak	9,000,000.00
2.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	tersedianya RENJA SKPD	1 dokumen	11,667,000.00	Pontianak	13,000,000.00
2.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	17,681,000.00	Pontianak	20,000,000.00
2.06.01.05.23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Barang Beredar yang Diawasi					97,060,000.00		120,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06.01.05.23.01	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota		terlaksananya sampling dan pengujian mutu contoh garam, AMDK, pupuk dan barang beredar lainnya/SNI wajib dipasar kabupaten/kota	39 sample	tersedianya data mutu contoh garam, AMDK, pupuk dan barang beredar lainnya/SNI wajib dipasar kabupaten/kota	39 sample	97,060,000.00	Kab/Kota	120,000,000.00
2.06.01.05.24	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	Jumlah layanan pengujian produk dan alat kalibrasi					720,218,000.00		915,000,000.00
2.06.01.05.24.01	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025		Terlaksananya Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO : 17025	3 kegiatan	Adanya konsistensi penerapan sistem manajemen mutu	3 kegiatan	33,620,000.00	pontianak	60,000,000.00
2.06.01.05.24.02	Audit Eksternal		Terlaksananya Audit Eksternal	2 laboratorium	Terakreditasinya laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi UPTPSMB	2 laboratorium	76,635,000.00	pontianak	110,000,000.00
2.06.01.05.24.03	Promosi Pelayanan UPSMB		Terlaksananya promosi pelayanan UPTPSMB	Jumlah Costumer Pengujian 29 Jumlah Costumer Kalibrasi 53	Meningkatnya jumlah costumer UPTPSMB	Jumlah Costumer Pengujian 29 Jumlah Costumer Kalibrasi 53	82,990,000.00	kab/kota	120,000,000.00
2.06.01.05.24.04	Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur		Terlaksananya kalibrasi peralatan pelanggan	475 alat	Presisi dan akurasi alat ukur pelanggan	475 alat	22,806,000.00	dalam dan luar daerah	35,000,000.00
2.06.01.05.24.05	Kalibrasi Peralatan Standard		Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Standard	55 alat	Terlulusnya peralatan standard laboratorium	55 alat	129,440,000.00	dalam dan luar daerah	140,000,000.00
2.06.01.05.24.06	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi		Terlaksananya Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	11 Jenis Uji dan 23 jenis ukur	terpeliharanya kemampuan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi	11 Jenis Uji dan 23 jenis ukur	61,092,000.00	pontianak	70,000,000.00
2.06.01.05.24.07	Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan		Terlaksananya Pengujian Mutu Komoditi Unggulan	3 komoditi	Tersedianya hasil pengujian mutu produk komoditi unggulan daerah kalbar	3 komoditi	80,175,000.00	Kab/Kota	120,000,000.00
2.06.01.05.24.08	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium		Terlaksananya Jejaring Kerjasama dan Studi Pengelolaan Laboratorium	3 laporan	Adanya penguatan jaringan laboratorium nasional	3 laporan	89,520,000.00	dalam dan luar daerah	110,000,000.00
2.06.01.05.24.09	Monev pelayanan UPSMB		Terlaksananya Monev pelayanan UPTPSMB	1 laporan	Tersedianya Data Kepuasan Pelanggan	1 laporan	90,560,000.00	dalam dan luar daerah	100,000,000.00
2.06.01.05.24.10	Pengembangan Laboratorium		Terlaksananya Pengembangan Laboratorium	1 laporan	Meningkatnya kemampuan laboratorium	2 laboratorium	53,380,000.00	pontianak	50,000,000.00
3	PENUNJANG						337,538,627,800.00		295,360,653,588.00
3	SEKRETARIAT DAERAH						17,812,836,500.00		19,249,009,120.00
3.00.01	SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR						17,812,836,500.00		19,249,009,120.00
3.00.00.01	SEKRETARIAT DAERAH						17,812,836,500.00		19,249,009,120.00
3.00.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					10,417,658,689.00		10,825,407,340.00
3.00.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat	2400 Surat/Dokumen Dinas/Paket	Meningkatnya Kinerja setda Prov. Kalbar	1 Tahun	18,000,000.00	Setda Prov. Kalbar	33,000,000.00
3.00.00.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	5800 Lembar, 15 Buku Cek, 1 Tahun Jasa Transfer	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	1 Tahun	33,000,000.00	Setda Prov. Kalbar	33,660,000.00
3.00.00.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	9 Biro	Meningkatnya Kinerja setda Prov. Kalbar	1 Tahun	353,038,000.00	Setda Prov. Kalbar	372,358,800.00
3.00.00.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	9 Biro	Meningkatnya Kinerja Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	527,970,000.00	Setda Prov. Kalbar	572,275,000.00
3.00.00.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Biro	Meningkatnya kinerja Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	264,965,000.00	Setda Prov. Kalbar	280,852,000.00
3.00.00.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan, Perlengkapan dan Alat Kebersihan Rumah Tangga	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	1 Tahun	305,549,400.00	Rumah Jabatan Sekda, Ruang Saji dan VIP Supadio	336,104,340.00
3.00.00.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	1 Tahun	2,842,120,000.00	Rumah Jabatan Sekda, Ruang Saji dan VIP Supadio	3,126,332,000.00
3.00.00.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinasinya Urusan Pemerintah Daerah	180 Kali	Meningkatnya kinerja Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	998,668,716.00	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	1,080,090,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.00.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	101 Orang	Meningkatnya Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	3,107,534,160.00	Setda Prov. Kalbar	3,257,042,800.00
3.00.00.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 Biro	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan dan Barang di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	1,409,529,413.00	Setda Prov. Kalbar	1,095,600,000.00
3.00.00.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara Di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	9 Biro	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Arsip di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	51,234,000.00	Setda Prov. Kalbar	89,357,400.00
3.00.00.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan		Terlaksananya Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	4 Lokasi	Terjaganya Kebersihan Rumah Jabatan	1 Tahun	506,050,000.00	Rumah Dinas KDH/WKDH, Pendopo, Mess Daerah	548,735,000.00
3.00.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						181,444,500.00		86,790,000.00
3.00.00.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terpeliharanya Mess Daerah	4 Pemeliharaan	Meningkatnya Pelayanan Wisma Daerah	1 Tahun	181,444,500.00	Mess Daerah	86,790,000.00
3.00.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Jumlah sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja					370,150,000.00		576,631,000.00
3.00.00.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	349 Stel	Meningkatnya Disiplin ASN	349 Stel	370,150,000.00	Setda Prov. Kalbar	576,631,000.00
3.00.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya					116,285,011.00		135,734,500.00
3.00.00.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		jumlah ASN	1 Kali (52 PNS)	Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani ASN Melalui Kegiatan Outbond di Lingkup Biro Umum Setda Prov. Kalbar	52 PNS	89,658,000.00	Dalam Daerah	98,623,800.00
3.00.00.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Yang Disusun	1 Dokumen	Tersedianya Informasi Jabatan Yang Sesuai Dengan Tupoksi	1 Dokumen	12,227,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	13,449,700.00
3.00.00.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Jumlah Penetapan Kinerja Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	Tersusunnya Penetapan Kinerja Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	14,400,011.00	Setda Prov. Kalbar	23,661,000.00
3.00.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					294,660,000.00		375,144,000.00
3.00.00.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum	5 Dokumen	Meningkatnya Tertib Pelaporan Keuangan Setda dan Biro Umum Prov. Kalbar	1 Tahun	47,800,000.00		76,505,000.00
3.00.00.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	Terukurnya Laporan Kinerja Instansi Biro Umum dan Setda	1 Tahun	30,600,000.00	Setda Prov. Kalbar	33,341,000.00
3.00.00.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Jumlah Renstra Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	Terukurnya Rencana Kerja dan Kegiatan Biro Umu dan Setda melalui perumusan strategi, arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur	2 Dokumen	35,000,000.00	Setda Prov. Kalbar	60,929,000.00
3.00.00.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah Renja Setda dan Biro Umum Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	Tersusunnya Program/Kegiatan Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	35,000,000.00	Setda Prov. Kalbar	52,206,000.00
3.00.00.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Umum	2 Dokumen	Terpenuhinya Laporan Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Kemendagri	1 Tahun	24,200,000.00	Setda Prov. Kalbar	26,620,000.00
3.00.00.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Sekretariat, KDH/WKDH dan Biro Umum	12 Dokumen	Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Setda, KDH/WKDH dan Biro Umum	12 Dokumen	92,060,000.00	Setda Prov. Kalbar	92,543,000.00
3.00.00.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah RKA, DPA dan DPPA Setda dan Biro Umum	3 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Konsistensi Perencanaan dengan Pengalokasian Anggaran Biro Umum Setda Prov. Kalbar	3 Dokumen	30,000,000.00	Setda Prov. Kalbar	33,000,000.00
3.00.00.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terlaksananya Pengelolaan Aset Daerah					38,630,000.00		42,493,000.00
3.00.00.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Jumlah Laporan Inventarisasi Aset	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	38,630,000.00	Setda Prov. Kalbar	42,493,000.00
3.00.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					6,394,008,300.00		7,206,809,280.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.00.00.01.15.01	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah		Terlaksananya Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam dan Keluar Daerah	96 Kali	Meningkatnya Pembinaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terhadap Kabupaten/Kota	1 Tahun	1,219,345,000.00	Dalam Daerah dan Luar Negeri	1,360,942,000.00
3.00.00.01.15.02	Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		Terlaksananya Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	96 Kali	Meningkatnya Kelancaran Tugas Kegiatan Pimpinan	1 Tahun	993,593,000.00	Luar Daerah	966,218,000.00
3.00.00.01.15.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH		Tersedianya Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun	1,326,079,700.00	Rumah Dinas KDH/WKDH	1,678,434,670.00
3.00.00.01.15.04	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH		Rumah Jabatan KDH/WKDH Yang Representatif	1 Paket	Meningkatnya Fungsi Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1 Paket	198,650,000.00	Rumah Dinas KDH/WKDH	440,825,000.00
3.00.00.01.15.05	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Jasa Medical Check Up KDH/WKDH	8 Orang	Terjaganya Kesehatan KDH dan WKDH	1 Tahun	17,186,600.00	KDH/WKDH dan Keluarga	18,905,260.00
3.00.00.01.15.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di lingkungan Rumah Jabatan KDH/WKDH		Terpeliharanya Sarana, Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di lingkungan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun	Meningkatnya Perawatan Sarana Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di lingkungan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1 Tahun	2,639,154,000.00	Rumah Dinas KDH/WKDH	2,741,484,350.00
3.01	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN						7,850,000,000.00		8,634,999,999.00
3.01.01	BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. KALBAR						7,850,000,000.00		8,634,999,999.00
3.01.01.01	BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH						7,850,000,000.00		8,634,999,999.00
3.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						438,196,127.00		482,015,739.00
3.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah kendaraan dinas atau operasional	1 Mobil	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	5,500,000.00	Biro Pemerintahan	6,050,000.00
3.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 mobil, 2 motor	Meningkatnya Kelancaran Operasional	1 tahun	10,000,000.00	Biro pemerintahan	11,000,000.00
3.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Materai dan Benda Pos	materai dan buku cek	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	10,000,000.00	Biro Pemerintahan	11,000,000.00
3.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 tahun	Meningkatnya Kinerja pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	22,000,000.00	Biro pemerintahan	24,200,000.00
3.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinirnya Tugas Pemerintah Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	352,196,127.00	Dalam dan Luar Daerah	387,415,739.00
3.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah Arsip yang tertata dan terpelihara	4 Kali	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	38,500,000.00	Biro Pemerintahan	42,350,000.00
3.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						112,667,673.00		123,934,440.00
3.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 mobil 2 motor	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	95,417,143.00	Biro Pemerintahan	104,958,857.00
3.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin	12 Buah	Meningkatnya Kelancaran kerja	1 tahun	8,676,030.00	Biro Pemerintahan	9,543,633.00
3.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah AC/ Kipas Angin	12 Buah	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	6,132,500.00	Biro Pemerintahan	6,745,750.00
3.01.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Jumlah mebelair	Meja Kursi	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 tahun	2,442,000.00	Biro Pemerintahan	2,686,200.00
3.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						35,000,000.00		38,500,000.00
3.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen	1 dokumen	Meningkatnya analisis jabatan berdasarkan kompetensi	1 tahun	35,000,000.00	Biro pemerintahan	38,500,000.00
3.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						245,000,000.00		269,500,000.00
3.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan	2 Dokumen	Meningkatnya Pelaporan Keuangan	1 tahun	35,000,000.00	Biro Pemerintahan	38,500,000.00
3.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah Dokumen Lakip	1 dokumen	Meningkatnya Kinerja Instansi Biro Pemerintahan	1 tahun	35,000,000.00	Biro pemerintahan	38,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah dokumen	1 dokumen	Tersusunnya Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan	1 tahun	35,000,000.00	Biro Pemerintahan	38,500,000.00
3.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah dokumen	2 dokumen	terwujudnya laporan LPPD dan LKPJ	1 tahun	35,000,000.00		38,500,000.00
3.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah dokumen	1 dokumen	Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Biro Pemerintahan	100%	35,000,000.00	Biro pemerintahan	38,500,000.00
3.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah dokumen	2 dokumen	Meningkatnya penyusunan RKA dan DPA	1 tahun	35,000,000.00	Biro pemerintahan	38,500,000.00
3.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen Kesepakatan Rencana Teknis	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Biro Pemerintahan		35,000,000.00		38,500,000.00
3.01.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	Meningkatnya Sosial Ekonomi di Wilayah Perbatasan					375,000,000.00		412,500,000.00
3.01.01.01.15.01	Koordinasi lintas sektor pembangunan kawasan perbatasan		Tersedianya Laporan kegiatan koordinasi lintas sektor pembangunan perbatasan	1 Dokumen Laporan	Bersinerginya instansi terkait dalam kegiatan Pembangunan Perbatasan	80%	200,000,000.00	Kabupaten Perbatasan dan Luar Daerah	220,000,000.00
3.01.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan			1 Dokumen Laporan	Termonitornya konsistensi arah kebijakan dengan pelaksanaan pengelolaan kawasan perbatasan	1 Dokumen Laporan	0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.01.01.01.15.03	Penyusunan rencana aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan		Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Sinergitas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	1 Tahun	175,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	192,500,000.00
3.01.01.01.15.04	Peningkatan Peran serta kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalbar		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran serta Kelembagaan dengan lancar	80%	Terseparanya informasi tentang pentingnya peran serta kelembagaan kecamatan dan desa dalam mengelola kawasan perbatasan	80%	0.00	2 Kecamatan Perbatasan	0.00
3.01.01.01.18	PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN KEWILAYAHAN	Meningkatnya Penataan dan Pembinaan Kewilayahan di Prov. Kalbar					2,089,136,200.00		2,298,049,820.00
3.01.01.01.18.01	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Segmen Batas yang difasilitasi	6 Segmen Batas Daerah	Terwujudnya Penataan dan Penegasan Wilayah Administrasi Pemerintahan	90%	300,000,000.00	Pontianak	330,000,000.00
3.01.01.01.18.02	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi lainnya		Jumlah Segmen Batas yang difasilitasi	1 Segmen Batas	Terwujudnya Penataan dan Penegasan Wilayah Administrasi Pemerintahan	90%	125,000,000.00	Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kalteng	137,500,000.00
3.01.01.01.18.03	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami, Buatan dan Warisan Budaya		Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi, Verifikasi, dan Pembakuan Nama Rupabumi	1 Dokumen	Terpenuhinya data rupabumi di Kalimantan Barat	100%	150,000,000.00	Kabupaten/Kota se-Kalbar	165,000,000.00
3.01.01.01.18.04	Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum		Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	100%	108,607,900.00	Provinsi Kalimantan Barat	119,468,690.00
3.01.01.01.18.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan		Dokumen pengaduan masyarakat di bidang pertanahan	1 Dokumen	Terfasilitasinya Masalah Pengaduan Masyarakat di Bidang Pertanahan	1 Tahun	101,099,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	111,208,900.00
3.01.01.01.18.06	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat		Tersedianya Database Pertanahan	1 Dokumen	Terbitnya Administrasi Pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	142,209,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	156,429,900.00
3.01.01.01.18.07	Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalbar		Inventarisasi Status Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat	3 Kab/Kota	Peningkatan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	84,506,000.00	Dalam dan Luar Daerah	92,956,600.00
3.01.01.01.18.08	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Tersedianya Data Pengembangan Kawasan	14 Kab/Kota	Rekomendasi Pembentukan Kawasan ke Tingkat Pusat	1 Dokumen	77,714,300.00	Provinsi Kalimantan Barat	85,485,730.00
3.01.01.01.18.09	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Terlengkapinya Dokumen Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	1 Tahun	50,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	55,000,000.00
3.01.01.01.18.10	Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)		Facilitasi Jumlah Dokumen	1 Dokumen Laporan	Berpartisipasinya Pemprov. Kalbar dalam kegiatan APPSI	1 tahun	170,000,000.00	Luar Daerah	187,000,000.00
3.01.01.01.18.11	Review Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan serta Desa di Provinsi Kalbar		Jumlah Dokumen Laporan	1 (satu) Laporan	Terwujudnya Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa	1 Tahun	175,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	192,500,000.00
3.01.01.01.18.12	Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat		Jumlah Rapat	1 (satu) Kali Rapat	Terkoordinasinya Kebijakan Gubernur Bidang Tata Pemerintahan di Provinsi Kalbar	150 Orang	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	110,000,000.00
3.01.01.01.18.13	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Kalbar		Jumlah Rapat	1 (satu) kali rapat	Terkoordinasinya Kebijakan Gubernur bidang Tata Pemerintahan di Provinsi Kalbar	1 Tahun	60,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	66,000,000.00
3.01.01.01.18.14	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Desa Persiapan		Jumlah Orang	100 Orang	Terwujudnya Pementukan Desa	1 Tahun	125,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	137,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.01.01.18.15	Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Pelimpahan Kewenangan Bupati/Wali Kota Kepada Camat se-Kalbar	14 Kab/Kota	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	110,000,000.00
3.01.01.01.18.16	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN		Jumlah Orang	100 Orang	Terwujudnya PATEN di seluruh Kecamatan di Provinsi Kalimantan Barat	174 Kecamatan	110,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	121,000,000.00
3.01.01.01.18.17	Pengembangan Wawasan PATEN		Jumlah Orang	6 Orang	Meningkatnya Wawasan Penerapan PATEN di Kalbar	1 Tahun	60,000,000.00	Kabupaten Lima Puluh Kota - SUMBAR	66,000,000.00
3.01.01.01.18.18	Lomba Kecamatan Teladan se-Kalimantan Barat			1 (satu) Laporan			50,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	55,000,000.00
3.01.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN Penguatan KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	Meningkatnya kerjasama antar daerah dan luar negeri					1,375,000,000.00		1,512,500,000.00
3.01.01.01.24.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat		Laporan Kerjasama Dalam Negeri	1 Dokumen	Tersusunnya Draft/Definitif Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	1 Tahun	215,000,000.00	Dalam dan Luar Negeri	236,500,000.00
3.01.01.01.24.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat		Laporan Kerjasama Luar Negeri	1 Dokumen	Tersusunnya Draft/Definitif Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama	1 Tahun	90,350,000.00	Dalam dan Luar Negeri	99,385,000.00
3.01.01.01.24.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kerjasama Dalam Negeri	1 Dokumen	103,000,000.00	Dalam dan Luar Negeri	113,300,000.00
3.01.01.01.24.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	Tersedianya Bahan Rekomendasi Kerjasama Luar Negeri	1 Dokumen	131,650,000.00	Dalam dan Luar Negeri	144,815,000.00
3.01.01.01.24.05	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Kerjasama Daerah			1 Kali Rapat/50 orang			0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.01.01.01.24.06	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022		Peraturan Gubernur Tentang Grand Design Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Draft Pergub	Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Kerjasama Daerah		85,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	93,500,000.00
3.01.01.01.24.07	Pemetaan Potensi Kerjasama Wajib Provinsi Kalimantan Barat		1 Dokumen Laporan	1 Laporan			0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.01.01.01.24.08	Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah		1 Kali Rapat	1 Kali Rapat			0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.01.01.01.24.09	Kerjasama Sub Regional BIMP-EAGA Provinsi Kalbar		1 Dokumen Laporan	80%			0.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.01.01.01.24.10	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak		Kesepakatan/MOU	1 Laporan	Bersinerginya kerjasama kedua belah pihak bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah kalbar	1 Tahun	750,000,000.00	Dalam dan Luar Negeri	825,000,000.00
3.01.01.01.27	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga Yang Baik, Pelaksanaan Administrasi Pemilihan,					3,180,000,000.00		3,498,000,000.00
3.01.01.01.27.01	Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Terselenggaranya pelayanan administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar	1 Tahun	150,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	165,000,000.00
3.01.01.01.27.02	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah		Terlaksananya penyelenggaraan pengesahan pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala daerah	1 Dokumen	Terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Dokumen	300,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	330,000,000.00
3.01.01.01.27.03	Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota		Terlaksananya fasilitasi peresmian, pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1 Tahun	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Dokumen	60,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	66,000,000.00
3.01.01.01.27.04	Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemprov dan Kab/Kota		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Tahun	Terpenuhinya Proses Permohonan Izin Luar Negeri	1 Tahun	100,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	110,000,000.00
3.01.01.01.27.05	Fasilitasi Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar			Prov dan 14 Kab/ Kota			0.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.01.01.27.06	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD	1 Kali	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai perundang-undangan	1 Kali kegiatan	60,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	66,000,000.00
3.01.01.01.27.07	Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga		Terlaksananya Kunjungan Kerja Antar Lembaga ke Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga ke Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	257,239,400.00	Provinsi Kalbar	282,963,340.00
3.01.01.01.27.08	Monitoring dan Evaluasi Usuran Pemerintahan Daerah		Terlaksananya monitoring dan evaluasi usuran pemerintahan daerah pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar	15 (1 Pemprov dan 14 Kabupaten /Kota)	Untuk pengambilan kebijakan pimpinan - tersedianya dokumen/draf - rekomendasi	1 Dokumen	191,609,200.00	Provinsi Kalimantan Barat	210,770,120.00
3.01.01.01.27.09	Penyelenggaraan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terselenggaranya Peran Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019	1 Tahun	Meningkatnya Nasionalisme dan Paternalisme	1.HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2.HUT Otonomi Daerah 3.HUT Proklamasi RI	1,101,151,400.00	Provinsi Kalbar	1,211,266,540.00
3.01.01.01.27.10	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018		LPPD Provinsi Kalbar Tahun 2018	1 Dokumen	Bahan Laporan Kepala Daerah kepada Presiden melalui Kemendagri	1 Dokumen	150,000,000.00	Provinsi Kalbar	165,000,000.00
3.01.01.01.27.11	Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2018		LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun 2018	1 Dokumen	Bahan Laporan Kepala Daerah untuk disampaikan kepada DPRD	1 Dokumen	175,000,000.00	Provinsi Kalbar	192,500,000.00
3.01.01.01.27.12	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018		Peserta Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018	130 Orang	Meningkatkan Pemahaman bagi OPD Dalam Hal Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018	80%	100,000,000.00	Provinsi Kalbar	110,000,000.00
3.01.01.01.27.13	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar T.A. 2018		Tersedianya data evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar T.A. 2018	1 Dokumen	Meningkatnya Nilai LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Nilai Skor	130,000,000.00	Provinsi Kalbar	143,000,000.00
3.01.01.01.27.14	Pengukuran Evaluasi Kinerja Mandiri (Self Assessment) LPPD Provinsi Kalbar		Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Mandiri (Self Assessment) LPPD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2018	100%	75,000,000.00	Provinsi Kalbar	82,500,000.00
3.01.01.01.27.15	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, administrasi Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar		Terlaksananya penyelenggaraan peresmian pengangkatan/pelantikan	1 Tahun	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Dokumen	230,000,000.00		253,000,000.00
3.01.01.01.27.16	Program Peningkatan Sarana Prasarana LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018		Peningkatan Sarana Prasarana	100%	Tersedianya Aplikasi Penyusunan LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	100%	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
3.02	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM						4,500,000,000.00		4,965,000,000.00
3.02.01	BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR						4,500,000,000.00		4,965,000,000.00
3.02.01.01	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR						4,500,000,000.00		4,965,000,000.00
3.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					400,000,000.00		423,500,000.00
3.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 Mobil Terasuransi	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	13,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	15,000,000.00
3.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Kelancaran Pengelolaan Administrasi Kendaraan	6 Unit	Pengelolaan administrasi kendaraan dinas /operasional	100%	5,000,000.00		6,000,000.00
3.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	720 Koran	Tersedianya Bahan Literatur	100 %	2,000,000.00	Pontianak	2,500,000.00
3.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi secara intensif	1 Tahun	Teratasinya masalah pekerjaan	1 Tahun	340,000,000.00	Kalimantan Barat	350,000,000.00
3.02.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlayani Urusan Umum Ketatausahaan Biro Hukum	1 Tahun	Tertata dan Terpeliharanya arsip dengan baik	Baik	40,000,000.00		50,000,000.00
3.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya Sarana dan Prasarana					98,000,000.00		109,000,000.00
3.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	Bertambahnya Masa Ekonomis Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	100%	65,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	70,000,000.00
3.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan AC / Kipas Angin	1 Tahun	Bertambahnya Masa Ekonomis Ac/Kipas Angin	100%	20,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	23,000,000.00
3.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Bertambahnya Masa Ekonomis Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100%	10,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	12,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair	1 Tahun	Bertambahnya Masa Ekonomis Meubelair	100%	3,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	4,000,000.00
3.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					60,000,000.00		72,000,000.00
3.02.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Dokumen Jabatan	1 Dokumen	Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan	1 Dokumen	10,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
3.02.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersedianya Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Penetapan Kinerja yang sudah di setujui Pimpinan	1 Dokumen	10,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
3.02.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Terkelolanya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	33 Orang	Administrasi Kepegawaian terdokumentasi dengan baik	33 Orang	40,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	42,000,000.00
3.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					160,000,000.00		196,000,000.00
3.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan	5 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	5 Dokumen	20,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	25,000,000.00
3.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Lakip	1 Dokumen	Dokumentasi Laporan Kinerja	1 Dokumen	15,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	20,000,000.00
3.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA SKPD	1 Dokumen	Dokumentasi Renja	1 Dokumen	20,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	25,000,000.00
3.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Dokumentasi LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	15,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	20,000,000.00
3.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	4 Kali	Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4 Kali	20,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	25,000,000.00
3.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	RKA dan DPA sesuai skala Prioritas Pembangunan	2 Dokumen	15,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	20,000,000.00
3.02.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Tersusunnya Laporan Penyerapan Anggaran	4 Kali	Penyerapan Anggaran di evaluasi dan dilaporkan secara rutin	4 Kali	20,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	25,000,000.00
3.02.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terlaksananya pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara jelas	1 Tahun	Informasi tersampaikan secara jelas dan terdokumentasi dengan baik	1 Tahun	35,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	36,000,000.00
3.02.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terhadap Aset Daerah					17,000,000.00		23,000,000.00
3.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersusunnya Laporan Inventarisasi Aset	5 Kali	Data Inventaris Terdokumentasi secara lengkap	5 Kali	9,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	12,000,000.00
3.02.01.01.07.02	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD		Tersusunnya Laporan RKB dan RTBU SKPD	2 Dokumen	Tersedianya Kebutuhan Barang Unit dan Dokumentasi Tahunan Barang Unit	2 Dokumen	8,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	11,000,000.00
3.02.01.01.30	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	Terlaksananya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum					450,000,000.00		495,000,000.00
3.02.01.01.30.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar		Terbinanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	14 Kali	Terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi	14 Kali	130,000,000.00	Kalimantan Barat	143,000,000.00
3.02.01.01.30.02	Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah		Jumlah Buku Lembaran Daerah Prov. Kalbar	20 Buah	Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah Prov. Kalbar	20 Buah	45,000,000.00	Kalimantan Barat	49,500,000.00
3.02.01.01.30.03	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan		Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum	40 Orang	Masyarakat Perbatasan Memahami Hukum	40 Orang	60,000,000.00	Kalimantan Barat	66,000,000.00
3.02.01.01.30.04	Penyusunan dan Penyebarluasan Berita Daerah		Jumlah Buku Berita Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019	20 Buku	Tersedianya Dokumentasi Berita Daerah Prov. Kalbar	20 Buku	45,000,000.00	Kalimantan Barat	49,500,000.00
3.02.01.01.30.05	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Unit	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di kelola dengan baik	1 Unit	60,000,000.00	Kalimantan Barat	66,000,000.00
3.02.01.01.30.06	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum		Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat	40 Orang	Masyarakat Memahami Peraturan	40 Orang	60,000,000.00	Kalimantan Barat	66,000,000.00
3.02.01.01.30.07	Pengelolaan Data Perundang-undangan		Jumlah Data Perundang-undangan	1000 Buah	Tersedianya Data Perundang-undangan	1000 Buah	50,000,000.00	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	55,000,000.00
3.02.01.01.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM	Terwujudnya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif					1,182,500,000.00		1,300,750,000.00
3.02.01.01.31.01	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah		Jumlah Peraturan Daerah	10 Buah	Peraturan Daerah yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis	10 Buah	311,399,600.00	Kalimantan Barat	342,539,560.00
3.02.01.01.31.02	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur		Jumlah Keputusan Gubernur	700 Buah	Keputusan Gubernur yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis	700 Buah	206,937,500.00	Kalimantan Barat	227,631,250.00
3.02.01.01.31.03	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov. Kalbar		Keputusan DPRD tentang penetapan propemperda	2 Kali	Peraturan Daerah yang disusun sesuai dengan Propemperda	2 Kali	100,092,700.00	Kalimantan Barat	110,101,970.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.02.01.01.31.04	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah		Tersedianya kajian dan pertimbangan hukum bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan	30 Buah	Terwujudnya kesepakatan bersama dan terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang memenuhi aspek yuridis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	30 Buah	211,029,800.00	Kalimantan Barat	232,132,780.00
3.02.01.01.31.05	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama		Jumlah draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian kerjasama	30 Buah	Tersedianya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	179,195,200.00	Kalimantan Barat	197,114,720.00
3.02.01.01.31.06	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur		Jumlah Peraturan Gubernur	50 Peraturan	Peraturan Gubernur yang memenuhi aspek sosiologis, filosofis dan yuridis	50 Peraturan	173,845,200.00	Kalimantan Barat	191,229,720.00
3.02.01.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM					950,000,000.00		1,045,000,000.00
3.02.01.01.32.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar		Penanganan Hukum perkara perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur dan Pemprov. Kalbar	7 Perkara	Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur dan Pemprov. Kalbar	7 Perkara	500,000,000.00	Kalimantan Barat	550,000,000.00
3.02.01.01.32.02	Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM		Terciptanya Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM	3 Kab/Kota, 3 pendampingan	Terwujudnya Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Program di bidang HAM dan Penguatan Institusi RANHAM	3 Kab/Kota, 3 pendampingan	140,161,500.00	Kalimantan Barat	154,177,650.00
3.02.01.01.32.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Masyarakat melalui Mediasi Bantuan Hukum di luar Sidang Pengadilan		Jumlah Sengketa hukum dalam masyarakat yang di fasilitasi	3 Kasus	Penyelesaian sengketa hukum dalam masyarakat di luar sidang pengadilan melalui mediasi bantuan hukum	3 Kasus	128,673,700.00	Kalimantan Barat	141,541,070.00
3.02.01.01.32.04	Fasilitasi Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM		Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM	5 Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kab/Kota Peduli HAM di Kalbar	5 Kabupaten/Kota	181,164,800.00	Kab/Kota di Kalbar	199,281,280.00
3.02.01.01.33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR	Terwujudnya Peningkatan kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota					1,182,500,000.00		1,300,750,000.00
3.02.01.01.33.01	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota se Kalbar		Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota se Kalbar	40 Orang	Menyamakan Persepsi dan pemahaman dalam rangka menindaklanjuti kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota wilayah I	40 orang	115,500,000.00	se Kalbar	127,050,000.00
3.02.01.01.33.02	Fasilitasi Draft Raperda / Raperbup / Raperwako Kab/Kota Wilayah I		Jumlah Draft Raperda / Raperbup / Raperwako Kab/Kota Wilayah I	60 % dari Draft Raperda, Raper Bupati/Raperwako Kab/Kota Wilayah I yang diterima	Produk Hukum Kab/Kota wilayah I yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	60 % dari Draft Raperda, Raper Bupati/Raperwako Kab/Kota Wilayah I yang diterima	177,500,000.00	7 Kab/Kota	195,250,000.00
3.02.01.01.33.03	Fasilitasi Draft Raperda / Raperbup / Raperwako Kab/Kota Wilayah II		Jumlah Draft Raperda / Raperbup / Raperwako Kab/Kota Wilayah II	60% dari Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kab/Kota Wilayah II yang diterima	Produk Hukum Kab/Kota wilayah II yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	60% dari Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kab/Kota Wilayah II yang diterima	177,500,000.00	7 Kabupaten	195,250,000.00
3.02.01.01.33.04	Studi Banding / Kaji Terap Produk Hukum Daerah se Kalbar		Meningkatnya pemahaman dalam pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	1 Lokasi	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum dapat dilakukan dengan baik	1 Lokasi	62,000,000.00	7 Kabupaten / Kota	68,200,000.00
3.02.01.01.33.05	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I		Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	60% dari Perda yang telah diundangkan	Teridentifikasinya Realisasi Pengawasan terhadap produk hukum hasil evaluasi	60% dari Perda yang telah diundangkan	150,000,000.00	7 Kabupaten / Kota	165,000,000.00
3.02.01.01.33.06	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II		Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kab/Kota Wilayah II	60% dari Perda yang telah diundangkan	Teridentifikasinya Realisasi Pengawasan terhadap produk hukum hasil evaluasi	60% dari Perda yang telah diundangkan	150,000,000.00	7 Kabupaten	165,000,000.00
3.02.01.01.33.07	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I		Terlaksananya evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I	70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah I yang diterima	Raperda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah I yang diterima	175,000,000.00	7 Kabupaten / Kota	192,500,000.00
3.02.01.01.33.08	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II		Terlaksananya evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II	70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah II yang diterima	Raperda Kab/Kota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah II yang diterima	175,000,000.00	7 Kabupaten	192,500,000.00
3.03	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT						6,000,000,000.00		6,949,200,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR						6,000,000,000.00		6,949,200,000.00
3.03.01.01	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR						6,000,000,000.00		6,949,200,000.00
3.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pelayanan Administrasi Perkantoran					392,999,000.00		423,700,000.00
3.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2 Mobil, 1 Motor	Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah	1 Tahun	2,344,000.00	Pontianak	2,500,000.00
3.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Administrasi Perizinan Kendaraan	2 Mobil, 1 Motor	Meningkatnya Kelancaran Operasional Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	3,500,000.00	Pontianak	3,500,000.00
3.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	700 materi, 3 buku cek	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	3,700,000.00	Pontianak	3,700,000.00
3.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	300 orang	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,000,000.00
3.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terfasilitasinya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	100 kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas-tugas Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	321,542,000.00	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	350,000,000.00
3.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah Arsip yang tertata dan terpelihara di Lingkungan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	3 bidang	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan arsip di Lingkungan Biro Kesra Setda Provinsi Kal	1 tahun	46,913,000.00		48,000,000.00
3.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Peningkatan Sarana dan Prasarana					82,551,000.00		86,500,000.00
3.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	2 Mobil, 1 Motor	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	67,100,000.00	Pontianak	70,000,000.00
3.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin di Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	30 buah (AC/Kipas Angin)	Meningkatnya Kenyamanan Kerja di Lingkungan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	7,778,000.00	Pontianak	8,000,000.00
3.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6 Laptop, 30 PC/Komputer, 25 Printer, dan 30 Lemari (Filing Cabinet/Lemari Kaca/Lemari Besi)	Meningkatnya fungsi Perlengkapan dan Peralatan Kant	1 Tahun	5,575,000.00	Pontianak	6,000,000.00
3.03.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Jumlah Mebelair di Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	50 buah (kursi/meja/sofa)	Meningkatnya fungsi sarana mebelair di Lingkungan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	2,098,000.00		2,500,000.00
3.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					81,000,000.00		89,000,000.00
3.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Meningkatnya Tertib Pelaporan Keuangan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	100 %	28,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
3.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah Laporan Kinerja (LKJ) Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Terukurnya Kinerja Instansi Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	12,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
3.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah Rencana Kerja (Renja) Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Tersusunnya Program dan Kegiatan Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	9,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
3.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	2 Dokumen	Terpenuhinya Laporan Kepala Daerah kepada Presiden melalui Kemendagri	1 Tahun	16,000,000.00	Pontianak	17,000,000.00
3.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah RKA, DPA dan DPPA Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	3 Dokumen	Meningkatnya Pengendalian Konsistensi Perencanaan dengan Pengalokasian Anggaran Biro Kesra Setda Provinsi Kalbar	1 Tahun	16,000,000.00	Pontianak	17,000,000.00
3.03.01.01.34	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR	Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kalbar					433,019,400.00		450,000,000.00
3.03.01.01.34.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14 Kab/Kota	Teriverntarisasinya Permasalahan Bidang Pendidikan di Kab/Kota	1 Laporan	177,369,000.00	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	185,000,000.00
3.03.01.01.34.02	Apresiasi terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Pendidikan dan Kebudayaan	6 Tokoh	Meningkatnya Kepedulian/Sumbangsih Terhadap Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	2 Kegiatan	255,650,400.00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	265,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.01.01.35	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						2,126,130,600.00		2,425,000,000.00
3.03.01.01.35.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	14 Kab/Kota	Terinventarisasinya Berbagai Permasalahan di Bidang Pemuda dan Olahraga	1 Tahun	117,907,000.00	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	120,000,000.00
3.03.01.01.35.02	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	7 Kab/Kota	Terinventarisasinya Permasalahan Bidang Kebudayaan di Prov. Kalbar	1 Tahun	100,000,000.00	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	115,000,000.00
3.03.01.01.35.03	Koordinasi Kebijakan Kesehatan dan Keluarga Berencana		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan KB	1 Laporan	Tersedianya Laporan Kebijakan Bidang Kesehatan dan KB	1 Tahun	200,000,000.00	Kab/Kota se-Kalbar dan Luar Daerah	250,000,000.00
3.03.01.01.35.04	Penyelenggaraan Usuran Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Penyelenggaraan Usuran Asisten Pemerintahan dan Kesra	150 kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas-tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 Tahun	250,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	270,000,000.00
3.03.01.01.35.05	Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan TKI Bermasalah		Laporan Data Penanggulangan Dalam Penanganan TKI Bermasalah	1 Laporan	Terlaksananya Penanggulangan TKI Bermasalah	1 Tahun	110,000,000.00	Provinsi Kalbar	140,000,000.00
3.03.01.01.35.06	Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar		Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina	4 Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota Penerima Transmigrasi	1 Tahun	50,000,000.00	Kab/Kota dan Provinsi Lainnya	70,000,000.00
3.03.01.01.35.07	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar		Terlaksananya koordinasi peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja di Kalbar	14 Kab/Kota	Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja di Perusahaan	1 Tahun	90,000,000.00	Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	100,000,000.00
3.03.01.01.35.08	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang di Prov. Kalbar	2 Kegiatan	Tersedianya Laporan Data Penanganan Perdagangan Orang di Prov. Kalbar	2 Laporan	207,000,000.00	Prov. Kalbar	230,000,000.00
3.03.01.01.35.09	Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	160,000,000.00	Kab/Kota dan Luar Daerah	180,000,000.00
3.03.01.01.35.10	Rapat Koordinasi Kepahlawanan di Kalbar		Terlaksananya Fasilitas Kebijakan Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Fasilitas Kebijakan Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Kalbar	1 Tahun	130,000,000.00	Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	150,000,000.00
3.03.01.01.35.11	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar		Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	1 Tahun	230,000,000.00	Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	250,000,000.00
3.03.01.01.35.12	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14 Kab/Kota	Tersedianya Laporan dan Data Kebijakan PPPA di Prov. Kalbar	1 Dokumen	155,200,000.00	Prov. Kalbar dan Luar Daerah	185,000,000.00
3.03.01.01.35.13	Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kab/Kota		Rakor Kesra Kab/Kota di Prov. Kalbar	Laporan dan Data	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Rakor Kesra Kab/Kota Prov. Kalbar	100 %	109,150,000.00	Kab/Kota dan Provinsi Lainnya	115,000,000.00
3.03.01.01.35.14	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar		Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	14 Kab/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar	1 Dokumen	80,000,000.00	Prov. Kalbar dan Provinsi Lainnya	90,000,000.00
3.03.01.01.35.15	Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan		Terlaksananya Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan	60 Orang	Terwujudnya Kesepakatan Bidang Kebudayaan	1 Kegiatan	86,873,600.00	Prov. Kalbar	90,000,000.00
3.03.01.01.35.16	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial di Kalbar		Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Industrial Prov. Kalbar	1 Laporan	Harmonisnya Hubungan Industrial di Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Prov. Kalbar dan Provinsi Lainnya	70,000,000.00
3.03.01.01.36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR	Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar					2,884,300,000.00		3,475,000,000.00
3.03.01.01.36.01	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se Kalbar		Terfasilitasinya Kegiatan Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan	14 Kab/Kota	Terwujudnya Hubungan yang Harmonis antar Pemerintah Prov. Kalbar dan Masyarakat Kalbar	100 %	320,750,000.00	Kalbar	350,000,000.00
3.03.01.01.36.02	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Prov. Kalbar		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemulangan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Kalbar	2527 Jamaah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji	2 Kegiatan	357,190,500.00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	450,000,000.00
3.03.01.01.36.03	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam		Partisipasi Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam	1 Tahun	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Islam	100 %	153,507,500.00	Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	350,000,000.00
3.03.01.01.36.04	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik		Partisipasi/Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik	Kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik	100 %	122,050,000.00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	125,000,000.00
3.03.01.01.36.05	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghucu		Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghucu	1 Tahun	Meningkatnya Pemahaman dan Solidaritas Umat Hindu, Budha dan Konghucu	100 %	100,939,500.00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	125,000,000.00
3.03.01.01.36.06	Monev dan Koordinasi Kebijakan Keagamaan/Kab/Kota se-Kalbar		Terlaksananya Monev dan Koordinasi Kebijakan Keagamaan di Kab/Kota	14 Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Kab/Kota	1 Tahun	141,626,100.00	Kalbar	155,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03.01.01.36.07	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar		Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar	95 Orang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kalbar	1 Kegiatan	122,362,000.00	Dalam dan Luar Daerah	150,000,000.00
3.03.01.01.36.08	Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Prov. Kalbar		Terlaksananya Pemberangkatan Anggota TPHD Prov. Kalbar	7 Orang	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jemaah Haji	1 Tahun	585,000,000.00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	650,000,000.00
3.03.01.01.36.09	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar		Terlaksananya Rakor Pembinaan Agama Katholik	80 Orang	Meningkatnya Koordinasi antara Tokoh dan Pengurus Organisasi dan Lembaga Agama Katholik di Kalbar	1 Kegiatan	114,886,500.00	Kalbar	135,000,000.00
3.03.01.01.36.10	Rakor Pembinaan Agama Budha		Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Budha	60 orang	Terbinanya Tokoh dan Pengurus Organisasi dan Lembaga Agama Budha di Kalbar	100 %	104,326,500.00	Kalbar dan Provinsi Lainnya	135,000,000.00
3.03.01.01.36.11	Rakor Pembinaan Agama Konghucu		Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Konghucu	60 orang	Terbinanya Tokoh dan Pengurus Organisasi dan Lembaga Agama Konghucu di Kalbar	100 %	104,326,500.00	Kalbar	135,000,000.00
3.03.01.01.36.12	Rakor Pembinaan Agama Keristen se-Kalbar		Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Keristen	80 Orang	Terbinanya Tokoh dan Pengurus Organisasi dan Lembaga Agama Keristen di Kalbar	100%	114,886,500.00	Kalbar	135,000,000.00
3.03.01.01.36.13	Monev Program Keagamaan di Kalbar		Terlaksananya Monev Program Keagamaan di Kab/Kota	14 Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama di Kab/Kota	1 Tahun	151,571,900.00	Kalbar	155,000,000.00
3.03.01.01.36.14	Rakor Pembinaan Agama Hindu		Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Hindu	60 Orang	Terbinanya Tokoh dan Pengurus Organisasi dan Lembaga Agama Hindu di Kalbar	100%	109,826,500.00	Kalbar	135,000,000.00
3.03.01.01.36.15	Kaji Terap Peningkatan Wawasan Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan		Terlaksananya Pengembangan Wawasan Tokoh dan Ketua Lembaga Keagamaan	9 orang	Meningkatnya Wawasan Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan dalam Melestarikan Kerukunan Umat Beragama di Kalbar	1 Kegiatan	281,050,000.00	Provinsi Lainnya	290,000,000.00
3.04	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN						4,000,000,000.00		4,821,000,000.00
3.04.01	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR						4,000,000,000.00		4,821,000,000.00
3.04.01.01	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR						4,000,000,000.00		4,821,000,000.00
3.04.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terciptanya Budaya Kerja yang Optimal dan Tatalaksana Kantor yang Efisien serta Efektif					613,575,000.00		652,500,000.00
3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Jaminan Asuransi untuk kendaraan dinas/perasional serta gedung	2 Unit Kendaraan	Terciptanya keamanan untuk pengguna barang milik daerah	2 Unit Kendaraan	1,563,000.00	Biro Perekonomian	2,000,000.00
3.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Surat Izin kendaraan dinas operasional	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	2,212,000.00	Biro Perekonomian	2,500,000.00
3.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedia dokumen administrasi keuangan	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	4,800,000.00	Biro Perekonomian	5,000,000.00
3.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	2 Jenis Cetak, 19175 Penggandaan, 70 Jilid Buku Laporan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	15,000,000.00	Biro Perekonomian	16,500,000.00
3.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minuman tamu	300 Kotak	Terfasilitasi kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 Tahun	15,000,000.00	Biro Perekonomian	16,500,000.00
3.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dukungan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk mendukung tupoksi OPD	1 Tahun	545,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	575,000,000.00
3.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terpeliharaan dan tertatanya arsip di lingkungan Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	% Tersedianya Sarana dan Prasarana yang berkualitas					73,945,000.00		78,500,000.00
3.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit Mobil	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	58,372,000.00	Biro Perekonomian	60,000,000.00
3.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/Kipas Angin kantor	12 Unit	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	7,778,000.00	Biro Perekonomian	10,000,000.00
3.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	22 Komputer, 18 Printer	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	5,575,000.00	Biro Perekonomian	6,000,000.00
3.04.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair	35 Meja, 40 Kursi	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Perkantoran	1 Tahun	2,220,000.00	Biro Perekonomian	2,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% tersedianya aparatur yang berbasis kompetensi dan berkualitas					142,480,000.00		175,000,000.00
3.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	1 Tahun	Terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta keseragaman jasmani bagi aparatur	35 orang	122,480,000.00	Kota Singkawang	150,000,000.00
3.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersedianya dokumen penetapan kinerja	1 Dokumen	Tersedianya acuan kerja SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	Biro Perekonomian	25,000,000.00
3.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% tersedianya informasi dan data Kinerja Biro Perekonomian yang berkualitas					210,000,000.00		245,000,000.00
3.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunya Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	5 Laporan	Terpantaunya Capaian Kinerja SKPD	1 Tahun	35,000,000.00	Biro Perekonomian	40,000,000.00
3.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunya dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya Capaian Kinerja OPD	1 Tahun	25,000,000.00	Biro Perekonomian	30,000,000.00
3.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunya dokumen RENSTRA OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RENSTRA	1 Dokumen	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunya dokumen RENJA	2 Dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	2 Dokumen	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 laporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunya DPA dan RKA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	30,000,000.00	Biro Perekonomian	35,000,000.00
3.04.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	% Tersedianya Informasi dan data Aset Daerah yang berkualitas					15,000,000.00		20,000,000.00
3.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Laporan	Tersedianya data aset yang valid	1 Laporan	15,000,000.00	Biro Perekonomian	20,000,000.00
3.04.01.01.15	PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DIBIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	% Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan					1,770,000,000.00		2,125,000,000.00
3.04.01.01.15.01	Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan		Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	1 Dokumen Laporan	Tersedianya Dokumen rumusan kebijakan pembinaan usaha perkebunan	100 %	275,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	300,000,000.00
3.04.01.01.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	100 %	125,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen Laporan	Tersedianya dokumen rumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	70,000,000.00	Bengkayang, Sambas, sanggau, Sintang dan Ketapang	100,000,000.00
3.04.01.01.15.04	Koordinasi Kebijakan Bidang Kawasan Kemandirian Pangan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Bidang Kawasan Kemandirian Pangan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	0.00		0.00
3.04.01.01.15.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	200,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	250,000,000.00
3.04.01.01.15.06	Analisis Kebijakan Pemetaan Kerawanan dan Ketahanan Pangan		Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	Tersedianya Kebijakan Pemetaan Kerawanan dan Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	0.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	0.00
3.04.01.01.15.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	Tersedianya dokumen rumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau di Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Barat	1 Dokumen Laporan	Tersedianya rumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau di Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.04.01.01.15.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen laporan	Terwujudnya Dokumen perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	150,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	175,000,000.00
3.04.01.01.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan		Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Dokumen Perumusan kebijakan bidang Kehutanan	1 Dokumen	175,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	200,000,000.00
3.04.01.01.15.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak pencemaran Lingkungan		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Dampak pencemaran Lingkungan	1 Dokumen Laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Pengendalian dampak pencemaran lingkungan Kalimantan Barat	1 Dokumen	125,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Sumber Daya Mineral	2 Kebijakan	225,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	250,000,000.00
3.04.01.01.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	1 Dokumen Laporan	tersedianya dokumen kebijakan Energi dan kelistrikan	2 Kebijakan	225,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	250,000,000.00
3.04.01.01.15.14	Sinkronisasi Data di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Terlaksananya Sinkronisasi Data di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Tersedianya Data Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	0.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	0.00
3.04.01.01.16	PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH	% Tersedianya Kebijakan Sarana Perekonomian Daerah Kalimantan Barat					1,175,000,000.00		1,525,000,000.00
3.04.01.01.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	tersusunnya dokumen perumusan Kebijakan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	150,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	175,000,000.00
3.04.01.01.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	1 Dokumen	tersusunnya dokumen perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.16.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Terkoordinasinya kegiatan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	75,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	100,000,000.00
3.04.01.01.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Terkoordinasinya kegiatan tim percepatan akses Keuangan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, UKM dan Pariwisata	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	150,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	175,000,000.00
3.04.01.01.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	Terkoordinasinya kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	200,000,000.00	Prov kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	225,000,000.00
3.04.01.01.16.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal		Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	Terkoordinasinya Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	150,000,000.00
3.04.01.01.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat		Terlaksananya Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	1 Dokumen	Terkoordinasinya Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain	125,000,000.00
3.04.01.01.16.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha		Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	1 Dokumen	Tersusunnya rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lainnya	125,000,000.00
3.05	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						6,000,000,000.00		0.00
3.05.01	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA						6,000,000,000.00		0.00
3.05.01.01	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA						6,000,000,000.00		0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					563,550,100.00		0.00
3.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	3 Unit			6,000,000.00	Biro APPBJ	0.00
3.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	3 Unit Roda Empat, 2 Unit Roda Dua	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	6,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Buku, 30.500 lembar Penggandaan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	7,500,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan Minuman	400 Porsi	Terfasilitasinya kegiatan yang mendukung tupoksi OPD	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah untuk mendukung tupoksi OPD	1 Tahun	524,050,100.00	Dalam dan Luar Daerah	0.00
3.05.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana					276,250,000.00		0.00
3.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	7 Jenis Barang Unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	160,650,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	3 unit roda empat, 2 unit roda dua	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	100,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC kantor	15 Unit	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	7,600,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	2 Jenis	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 Tahun	8,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					40,000,000.00		0.00
3.05.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya penilaian jabatan fungsional	1 Tahun	Terfasilitasinya penilaian jabatan fungsional	8 Orang Pejabat Fungsional tertentu	25,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersedianya dokumen penetapan kinerja	1 Dokumen	Tersedianya acuan kinerja SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan					100,000,000.00		0.00
3.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	5 Laporan	Terpantunya capaian kinerja SKPD	1 Tahun	25,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya dokumen LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya capaian kinerja SKPD	1 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Perubahan RENSTRA	1 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya dokumen RENJA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumen RENJA	1 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah					30,000,000.00		0.00
3.05.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	Tersedianya data asset yang valid	1 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		Tersusunnya RKBU dan RTBU	2 Dokumen	Tersedianya data RKBU dan RTBU Biro	2 Dokumen	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15	PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pembangunan					1,437,677,500.00		0.00
3.05.01.01.15.01	Databased Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa		Tersedianya Profil Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	1 Buku	Tersedianya data dan informasi kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang/Jasa	1 Tahun	69,621,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.02	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran		Terpantunya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan	1 Dokumen	289,831,500.00	Pontianak	0.00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.05.01.01.15.03	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana		Terlaksananya Move/Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	1 Kegiatan	Terciptanya tertib administrasi dan pelaporan Fisik dan Prasarana	1 Dokumen	174,500,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.04	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi		Terlaksananya Move/Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Kegiatan	Terciptanya tertib Administrasi dan pelaporan Bidang ekonomi	1 Dokumen	160,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.05	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan		Terlaksananya Move/Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Kegiatan	Terciptanya tertib Administrasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	160,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.06	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya		Terlaksananya Move/Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 Kegiatan	Terciptanya tertib Administrasi dan pelaporan Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen	160,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.07	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan		Terpantainya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan	1 Dokumen	173,725,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.15.08	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Terlaksananya Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Dokumen	Terpenuhinya Kebutuhan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Dokumen	250,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16	PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					3,552,522,400.00		0.00
3.05.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	410 Tender	Terselesaikannya Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	410 Tender	2,327,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.02	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa		Terlaksananya Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	12 Laporan Bulanan	Tersusunnya Laporan e-Tendering dan Penunjukan Langsung pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	87,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.03	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Terlaksananya Pengembangan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	2 Sistem Informasi	Tersedianya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa berbasis Elektronik dan sistem pelaporan	1 Tahun	326,446,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.04	Pengembangan Layanan Pengadaan		Terlaksananya e-Katalog Lokal	1 Dokumen	Tersedianya layanan e-katalog lokal	1 Tahun	85,820,500.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.05	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	410 Tender	Terkendalinya Pengadaan Barang/Jasa	410 Tender	123,026,500.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.06	Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya Pendampingan Hukum dan Pembinaan Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	Terpenuhinya Pendampingan Hukum dan Pembinaan Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	155,989,400.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.07	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SIRUP Yang Memperhatikan Kebijakan Pemaketan Barang/Jasa	410 Paket	Kesesuaian Rencana Umum Pengadaan (RUP)	410 Paket	87,000,000.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.08	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	200 Orang	Meningkatkan SDM Tenaga Teknis Barang/Jasa	200 Orang	85,427,500.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.09	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4 Kebijakan	Tersusunnya Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa	4 Kebijakan	163,487,500.00	Pontianak	0.00
3.05.01.01.16.10	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Terlaksananya bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	200 Orang	Meningkatkankapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	200 orang	111,325,000.00	Pontianak	0.00
3.06	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET						22,390,550,000.00		17,390,550,000.00
3.06.01	BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR						22,390,550,000.00		17,390,550,000.00
3.06.01.01	BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR						22,390,550,000.00		17,390,550,000.00
3.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						4,761,126,500.00		4,761,126,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Meningkatnya kinerja Setda Prov. Kalbar	12 Bulan	3,610,000,000.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo Gubernur, Wisma Daerah dan VIP Supadio	3,610,000,000.00
3.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Pengamanan Aset Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	1 Tahun	20,650,000.00	Aset Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 pada Biro Pengelolaan Aset	20,650,000.00
3.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran Pajak, Pembuatan/Perpanjangan STNK dan Pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	1 Tahun	Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun	7,000,000.00	Kendaraan Dinas di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	7,000,000.00
3.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Materi dan Benda Pos	800 lembar materi 6000 , 400 lembar materi 3000 dan 2 buah buku cek	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	6,158,000.00	PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	6,158,000.00
3.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	12 Bulan	Terjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan kelistrikan	12 Bulan	180,318,500.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo Gubernur, Wisma Daerah dan VIP Supadio	180,318,500.00
3.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Porsi Makanan	1 Tahun	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	600 porsi makan	30,000,000.00	PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	30,000,000.00
3.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	670,000,000.00	dalam dan luar daerah	670,000,000.00
3.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	192,000,000.00	PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	192,000,000.00
3.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	Tersusunnya dokumen laporan Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun dokumen laporan	45,000,000.00	Arsip Biro Pengelolaan Aset	45,000,000.00
3.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						7,640,307,500.00		2,640,307,500.00
3.06.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	5,000,000,000.00	Kendaraan Dinas Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	0.00
3.06.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	1 Tahun	Tersedianya Sarana dan Prasarana	1 Tahun	19,113,000.00	Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Prov. Kalbar	19,113,000.00
3.06.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin	26 unit	Terpenuhinya dan meningkat jumlah AC / Kipas Angin	1 Tahun	293,550,000.00	Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	293,550,000.00
3.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Mesin Absensi 2 unit, PC All In One 21 unit, Laptop 9 unit, Printer 26 unit, Scanner 1 unit, UPS 20 unit dan Tablet 1 unit	85 unit	573,150,000.00	Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	573,150,000.00
3.06.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Tempat Tidur dan Kasur 1 set, Dispenser 2 unit dan Kulkas 1 unit	4 Unit	18,400,000.00	SKPD/Biro/UPTD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	18,400,000.00
3.06.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya Instalasi Komponen Listrik dan penambahan nomor sambungan telepon	1 Tahun	Terjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan kelistrikan dan telekomunikasi	1 Tahun	216,950,000.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo dan Wisma Daerah	216,950,000.00
3.06.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Tersedianya Proyektor Kamera 1 unit, Proyektor 2 unit, Alat Drone 1 unit dan TV LED 5 unit	9 Unit	215,250,000.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo dan Wisma Daerah dan Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	215,250,000.00
3.06.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Karpet 300 meter lari dan Gorden 300 meter dan Tangga	Karpet 300 meter lari dan Gorden 300 meter dan Tangga	412,300,000.00	Ruang Asisten, Ruang Kepala Biro-Biro, di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	412,300,000.00
3.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	5 roda 4 dan 3 roda 2	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	5 roda 4 dan 3 roda 2	123,000,000.00	Kendaraan Dinas Di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	123,000,000.00
3.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Tahun	AC Kantor dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	10 unit AC	10,900,000.00		10,900,000.00
3.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan rutin terhadap perlengkapan/peralatan kantor berupa mesin fotokopi 2 unit, komputer 50 unit, laptop 15 unit dan printer 50 unit	berupa mesin fotokopi 2 unit, komputer 50 unit, laptop 15 unit dan printer 50 unit	9,600,000.00	Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset	9,600,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	Terjaganya operasionalisasi sarana dan prasarana peralatan studio/sound system	1 Tahun	40,000,000.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo Gubernur, Wisma Daerah dan VIP Supadio	40,000,000.00
3.06.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	Tersedianya Lemari Besi 8 unit, Filling Cabinet 14 unit, Meja Kerja 37 unit, Kursi Kerja 72 unit, Kursi Tamu 5 set, Meja Makan 1 set dan Jam Dinding 3 unit	140 unit	331,600,000.00	Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	331,600,000.00
3.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya komponen instalasi telekomunikasi	1 Tahun	Terjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan telekomunikasi	1 Tahun	139,925,000.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo dan Wisma Daerah	139,925,000.00
3.06.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya Pemeliharaan rutin terhadap meubelair kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Meubelair kantor dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	170 Unit	10,300,000.00	Meubelair di lingkungan Biro Pengelolaan Aset	10,300,000.00
3.06.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya mesin genset dalam mendukung aktifitas perkantoran	1 Tahun	Terjaganya operasionalisasi mesin genset	5 unit genset	226,269,500.00	Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo dan Wisma Daerah	226,269,500.00
3.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						28,000,000.00		28,000,000.00
3.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Penyusunan Analisis Jabatan PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	48 Orang	Tersusnya dokumen laporan Analisis Jabatan PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen	28,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	28,000,000.00
3.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						210,000,000.00		210,000,000.00
3.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Tersusnya laporan keuangan Triwulan semester dan tahunan	2 Dokumen	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Terlaksananya penyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset	1 Dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP	1 Dokumen	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pemerintahan	1 Dokumen	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Terlaksananya penyusunan LKPD dan LKPJ Biro Pengelolaan Aset	1 Dokumen	Tersedianya dokumen LKPD dan LPPJ	1 Dokumen	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	Tersusnya dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen RKA/DPA dan DPPA	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset	2 Dokumen RKA/DPA dan DPPA	35,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset	35,000,000.00
3.06.01.01.17	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH						225,036,000.00		225,036,000.00
3.06.01.01.17.01	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System		Terlaksananya pelayanan kelistrikan dan sound system	1 Tahun	Terjaganya pelayanan kelistrikan dan sound system	1 Tahun	225,036,000.00	Kalimantan Barat	225,036,000.00
3.06.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						262,125,500.00		262,125,500.00
3.06.01.01.21.01	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya peningkatan layanan jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Tercapainya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksana pelayanan informasi dan telekomunikasi	1 Tahun, 1 dokumen laporan	97,000,000.00	Kalimantan Barat	97,000,000.00
3.06.01.01.21.02	Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi		Terlaksananya Layanan Informasi dan Telekomunikasi	1 Tahun	Tercapainya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja unit/sub unit kerja pelaksana pelayanan informasi dan telekomunikasi	17 Dinas, 13 Badan, 8 Biro dan 10 Lembaga Teknis Daerah	165,125,500.00	Kalimantan Barat	165,125,500.00
3.06.01.01.39	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						134,034,000.00		134,034,000.00
3.06.01.01.39.01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen	Tersedianya pedoman berupa Peraturan Gubernur tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran	1 dokumen	134,034,000.00	Kalimantan Barat	134,034,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.40	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						297,214,400.00		297,214,400.00
3.06.01.01.40.01	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Sosialisasi Peraturan Terkait Penatausahaan	114 Orang	Keseragaman pada pengisian berbagai formulir dalam rangka pelaksanaan Penatausahaan BMD sesuai dengan SAP	114 Orang	186,183,700.00	Kalimantan Barat	186,183,700.00
3.06.01.01.40.02	Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpan Barang di lingkungan Pemprov. Kalbar	114 Orang	Keseragaman Penyajian Laporan dan Peningkatan Pengetahuan Penyimpan Barang	114 Orang	57,996,700.00	Kalimantan Barat	57,996,700.00
3.06.01.01.40.03	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Jumlah PNSD yang paham teknis pemanfaatan BMD	104 orang	Meningkatnya kemampuan PNS dalam melaksanakan pemanfaatan	104 orang	53,034,000.00		53,034,000.00
3.06.01.01.41	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT						4,088,532,600.00		4,088,532,600.00
3.06.01.01.41.01	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Tersedianya Koendaraan Operasional	1 Tahun	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah	8 Kendaraan roda 4	1,646,424,400.00	Kalimantan Barat	1,646,424,400.00
3.06.01.01.41.02	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pembayaran tagihan air dan listrik	1 Tahun	Bangunan pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar siap digunakan secara efektif dan efisien	1 Tahun	33,500,000.00	Bangunan pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar	33,500,000.00
3.06.01.01.41.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Polis Asuransi Bangunan dan Kendaraan Bermotor	2 Polis asuransi	Pengamanan Aset Bangunan dan Kendaraan Dinas Operasional pada Pengelola Barang	2 Polis asuransi	85,950,000.00	Bangunan dan Kendaraan Dinas Operasional pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar	85,950,000.00
3.06.01.01.41.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional		Pembayaran Pajak, Pembuatan/Perpanjangan STNK dan Pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	11 Roda 4 dan 106 Roda 2	Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	11 Roda 4 dan 106 Roda 2	20,000,000.00	Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar	20,000,000.00
3.06.01.01.41.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa kebersihan Gedung Kantor dan VIP Supadio	2 Lokasi	Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan VIP Supadio dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	2 Lokasi	497,959,000.00	Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan VIP Supadio	497,959,000.00
3.06.01.01.41.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya penyewaan peralatan, perlengkapan, dan jasa kesenian	1 Tahun	Terfasilitasinya Kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Sosial Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengelolaan Aset	1 Tahun	222,257,200.00	Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	222,257,200.00
3.06.01.01.41.07	Penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan		Terpeliharanya kebersihan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1 Tahun	Rumah Dinas Sekretaris Daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	1 Tahun	90,650,000.00	Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalbar	90,650,000.00
3.06.01.01.41.08	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		Terpeliharanya rumah jabatan Sekda dan pembayaran PBB rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekda	3 unit	Rumah Dinas Sekretaris Daerah dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien, dan kepatuhan kewajiban PBB untuk kewajiban PBB rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekda	3 unit	198,700,000.00	Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar (Pembayaran PBB) dan Rumah Dinas Jabatan Sekda Prov. Kalbar (Pembayaran PBB dan Pemeliharaan)	198,700,000.00
3.06.01.01.41.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan kunci pintu, jendela, WC kantor, dan ruang kerja	1 Tahun	Gedung Kantor Gubernur dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	1 Tahun	327,600,000.00	Aset Bangunan pada Sekretariat Daerah	327,600,000.00
3.06.01.01.41.10	Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan		Terpeliharanya Taman/Halaman pada Kantor Gubernur Kalbar	1 Tahun	Terjaganya kebersihan dan kerapian Taman/Halaman	1 Tahun	351,300,000.00	Komplek Kantor Gubernur	351,300,000.00
3.06.01.01.41.11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Tersedianya BBM	11 Roda 4 dan 106 Roda 2/ agar diperbaiki	Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien	11 Roda 4 dan 106 Roda 2	189,000,000.00	Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang	189,000,000.00
3.06.01.01.41.12	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air		Terlaksananya pemeliharaan jaringan air	1 tahun	Terpeliharanya jaringan air agar dapat berfungsi secara baik	1 tahun	80,650,000.00	Jaringan air di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar	80,650,000.00
3.06.01.01.41.13	Pemeliharaan rutin/berkala saluran air		Terlaksananya pemeliharaan saluran air	1 tahun	Terpeliharanya saluran air agar dapat berfungsi secara baik	1 tahun	100,650,000.00	Saluran air di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar	100,650,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.41.14	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air		Terpeliharanya mesin pompa air	1 tahun	Kelancaran suplai air bersih dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di Lingkungan Kantor Gubernur Kalbar	1 tahun	20,300,000.00	Mesin Pompa Air di Lingkungan Kantor Gubernur Kalbar	20,300,000.00
3.06.01.01.41.15	Monitoring Pemeliharaan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Monitoring Pemeliharaan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Tersusunnya Monitoring Pemeliharaan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	89,292,000.00	BMD pada Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	89,292,000.00
3.06.01.01.41.16	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor agar dapat berfungsi secara baik	1 tahun	Terpeliharanya sarana	1 tahun	134,300,000.00	sarana pendukung gedung kantor di lingkungan Setda Prov. Kalbar	134,300,000.00
3.06.01.01.42	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						4,744,173,500.00		4,744,173,500.00
3.06.01.01.42.01	Penyusunan RKBMD dan RKBMD Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Buku RKBMD dan RKBMD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalbar	10 buku	Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang/jasa	1 Tahun 10 buku	98,307,800.00	Kalimantan Barat	98,307,800.00
3.06.01.01.42.02	Penyempurnaan Peraturan Gubernur Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen	Tersedianya pedoman dalam kodefikasi penatausahaan barang milik daerah	1 dokumen	49,682,800.00	Kalimantan Barat	49,682,800.00
3.06.01.01.42.03	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	114 SKPD/UPTD	Tersedianya Buku-Buku Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Pemprov. Kalbar	15 buku	95,396,800.00	Kalimantan Barat	95,396,800.00
3.06.01.01.42.04	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Tahun	Tertib Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	114 SKPD/ Unit Kerja	395,149,900.00	Kalimantan Barat	395,149,900.00
3.06.01.01.42.05	Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Terlaksananya Fasilitasi Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	Termutakhirnya Data Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar di aplikasi SIAP BMD	1 dokumen	80,107,000.00	Kalimantan Barat	80,107,000.00
3.06.01.01.42.06	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalbar		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalbar	114 SKPD/Unit Kerja	Keseragaman Penyajian Buku Inventaris Dengan Neraca Sesuai SAP	114 SKPD/Unit Kerja	102,877,900.00	Kalimantan Barat	102,877,900.00
3.06.01.01.42.07	Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Penyusunan Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	20 Buku	Tersedianya Buku Laporan, Daftar Mutasi dan Buku Inventaris Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar	20 Buku	110,668,700.00	Kalimantan Barat	110,668,700.00
3.06.01.01.42.08	Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, dan persediaan Barang Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	112 SKPD / Unit Kerja	Tertibnya Administrasi Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, dan persediaan Barang	112 SKPD / Unit Kerja	160,378,400.00	Kalimantan Barat	160,378,400.00
3.06.01.01.42.09	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	10 Buku	Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	10 Buku	88,094,700.00	Kalimantan Barat	88,094,700.00
3.06.01.01.42.10	Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	20 buku	Tersedianya Buku Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	20 buku	52,726,000.00	Kalimantan Barat	52,726,000.00
3.06.01.01.42.11	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Pergub Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen	Tersedianya Pergub Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen	54,522,800.00	Kalimantan Barat	54,522,800.00
3.06.01.01.42.12	Penyusunan DKPBMD dan RKPBMMD		Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2019, dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2020	2 Dok. Laporan	Tersedianya DKPBMD sebagai dasar pemeliharaan TA 2019 dan RKPBMMD sebagai dasar penyusunan kegiatan pemeliharaan TA 2020	2 Dok. Laporan	83,509,000.00	Kalimantan Barat	83,509,000.00
3.06.01.01.42.13	Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serah terima barang milik daerah antar Pemda se-Kalbar sesuai amanat Peraturan Perundangundangan	14 Pemkab/kota	Tertib administrasi pengelolaan BMD	1 Lap Kegiatan	181,430,000.00	Kalimantan Barat	181,430,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.42.14	Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Kendaraan Bermotor		Terlaksananya penatausahaan sertifikat tanah dan BPKB, termasuk pengecekan fisik (stock oprame) periodik (per semester)	4 Dokumen	Tersedianya bahan evaluasi pengamanan bukti kepemilikan aset tanah dan kendaraan Pemprov. Kalbar	4 Dokumen	91,450,000.00	Kalimantan Barat	91,450,000.00
3.06.01.01.42.15	Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar		Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah khususnya hibah, termasuk hibah barang yang sejak awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan	1 Dok. Laporan	Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	1 Dok. Laporan	181,769,800.00	Kalimantan Barat	181,769,800.00
3.06.01.01.42.16	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemprov. Kalbar	1 bidang tanah	Kepastian Hukum terhadap Kepemilikan Aset tanah Pemprov. Kalbar	1 bidang tanah	58,000,000.00	Tanah Pengelola BMD Pemprov. Kalbar	58,000,000.00
3.06.01.01.42.17	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Terlaksananya pembinaan pengamanan dan pemeliharaan BMD	1 Tahun	Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada OPD/Unit Kerja	1 dokumen	124,181,000.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	124,181,000.00
3.06.01.01.42.18	Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya rapat pembahasan dan proses-proses lain dalam rangka penyelesaian permasalahan pengamanan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Penyelesaian/progress penyelesaian terhadap permasalahan pengamanan BMD dalam mewujudkan tertib pengelolaan BMD	1 Dokumen	235,841,400.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	235,841,400.00
3.06.01.01.42.19	Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas		Terlaksananya proses penelitian usulan penjualan, penilaian/penaksiran, penetapan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional yang efektif dan efisien	1 dokumen	217,384,800.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	217,384,800.00
3.06.01.01.42.20	Penjualan Pemusnahan dan Penghapusan BMD selain Kendaraan Dinas		Terlaksananya proses penelitian usulan penjualan/pemusnahan, penilaian/penaksiran, penetapan penjualan atau persetujuan pemusnahan, dan persetujuan/penetapan penghapusan BMD selain kendaraan dinas	1 Tahun	Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien	114 SKPD/Unit Kerja, 1 dokumen	226,823,800.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	226,823,800.00
3.06.01.01.42.21	Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD		Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019	1 Tahun	Tersedianya Laporan Hasil Pemeliharaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan	2 Dok. Laporan	83,734,000.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	83,734,000.00
3.06.01.01.42.22	Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Perbaikan pelaksanaan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan BMD	1 Tahun	Peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada OPD	1 Dok. Laporan Kegiatan	107,065,000.00	SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	107,065,000.00
3.06.01.01.42.23	Pembinaan Sensus Barang Milik Daerah		Terlaksananya Pembinaan, evaluasi Sensus Barang Milik Daerah	1 Dok. Laporan	Terlaksananya pemutakhiran data barang milik daerah pada setiap OPD/Unit Kerja	1 Dok. Laporan	179,730,400.00	OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	179,730,400.00
3.06.01.01.42.24	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor		Terlaksananya pemindahan sarana dan prasarana kantor, baik karena adanya perubahan lokasi kantor, maupun penarikan aset dari pengguna barang oleh pengelola barang	1 Tahun	Kelancaran Administrasi Perkantoran dan Pengamanan Aset dari Resiko Kehilangan serta Kerusakan	1 Tahun	14,000,000.00	Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	14,000,000.00
3.06.01.01.42.25	Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Persentase BMD yang ditetapkan/dialihkan status penggunaannya	48 OPD	Terfasilitasinya penetapan/pengalihan status penggunaan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	48 OPD	89,265,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	89,265,500.00
3.06.01.01.42.26	Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Persentase draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD	1 tahun	Terfasilitasinya penyusunan draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD	1 tahun	87,965,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	87,965,500.00
3.06.01.01.42.27	Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Persentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses	1 tahun	Terfasilitasinya pemanfaatan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 tahun	297,245,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga	297,245,500.00
3.06.01.01.42.28	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Persentase BMD yang proses dan dinilai	1 tahun	Terfasilitasinya pemanfaatan BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 tahun	214,576,000.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	214,576,000.00
3.06.01.01.42.29	Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG		Persentase jumlah kerjasama BGS/BSG yang difasilitasi	1 tahun	Terfasilitasinya kerjasama BGS/BSG di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 tahun	84,265,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pihak Ketiga	84,265,500.00
3.06.01.01.42.30	Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Terlaksananya Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 tahun	Terfasilitasinya penetapan penilaian BMD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 tahun	84,320,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	84,320,500.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.06.01.01.42.31	Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah		Jumlah laporan pemanfaatan BMD	1 tahun	Tersusunnya laporan pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen laporan	86,670,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	86,670,500.00
3.06.01.01.42.32	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi pemanfaatan BMD	15 SKPD	Termonitornya dan terevaluasinya pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	15 SKPD 1 dokumen laporan	155,961,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga	155,961,500.00
3.06.01.01.42.33	Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah laporan evaluasi pemanfaatan BMD	1 tahun	Tersusunnya laporan evaluasi pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen laporan	85,813,000.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	85,813,000.00
3.06.01.01.42.34	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah rancangan penyempurnaan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	Tersedia pedoman dalam penggunaan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Dokumen	65,778,000.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	65,778,000.00
3.06.01.01.42.35	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Jumlah rancangan penyempurnaan Peraturan Gubernur	1 dokumen	Tersedia pedoman dalam pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 dokumen	65,778,000.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	65,778,000.00
3.06.01.01.42.36	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (RKP/BMD) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (DKP/BMD)		Jumlah buku RKP BMD dan DKP BMD	2 dokumen	Tersusunnya RKP BMD dan DKP BMD	2 dokumen	90,820,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	90,820,500.00
3.06.01.01.42.37	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat		terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat	60 orang	Meningkatnya kemampuan PNSD dalam melaksanakan pemanfaatan BMD	60 orang	34,684,000.00	Kepala SKPD dan Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	34,684,000.00
3.06.01.01.42.38	Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 tahun	Persentase Rumah Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Dimonitor Penggunaannya	1 tahun	93,227,000.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	93,227,000.00
3.06.01.01.42.39	Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah	15 SKPD, 1 dokumen laporan	Jumlah laporan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan BMD	15 SKPD, 1 dokumen laporan	84,320,500.00	SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga	84,320,500.00
3.06.01.01.42.40	Sistem Aplikasi Barcode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Sistem Aplikasi Barcode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	Terwujudnya Aplikasi Barcode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	50,650,000.00		50,650,000.00
3.07	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI						4,500,000,000.00		4,963,500,000.00
3.07.01	BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR						4,500,000,000.00		4,963,500,000.00
3.07.01.01	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR						4,500,000,000.00		4,963,500,000.00
3.07.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah					591,517,000.00		654,668,700.00
3.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah administrasi kendaraan dinas/operasional	2 mobil, 2 motor	Meningkatnya pelayanan administrasi kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	4,800,000.00	Pontianak	5,280,000.00
3.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah jasa administrasi keuangan	1875 buah materi, 2 buku cek	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 Tahun	8,700,000.00	Pontianak	9,570,000.00
3.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50000 lembar	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
3.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu Biro Organisasi	1 Tahun	Terfasilitasinya pelayanan kepada peserta rapat dan tamu Biro Organisasi	1 Tahun	24,000,000.00	Pontianak	26,400,000.00
3.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinasinya urusan penyelenggaraan tupoksi Biro Organisasi	40 kali	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi Biro Organisasi	1 Tahun	440,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	484,000,000.00
3.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah arsip yang tertata dan terpelihara	12 bulan	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan arsip	1 Tahun	104,017,000.00	Pontianak	114,418,700.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran					93,200,000.00		113,520,000.00
3.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 Tahun	2 mobil, 2 motor	Prosentase kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan/perawatan	100%	39,200,000.00	Pontianak	54,120,000.00
3.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara selama 1 Tahun	11 unit	Prosentase AC yang dilakukan pemeliharaan rutin	100%	24,000,000.00	Pontianak	26,400,000.00
3.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 Tahun	23 komputer PC, 17 Laptop, 22 Printer	Prosentase peralatan/perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan/perawatan	100%	30,000,000.00	Pontianak	33,000,000.00
3.07.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tupoksi perangkat daerah					461,843,100.00		508,027,410.00
3.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan pelatihan PNS Setda	50 Orang	Terwujudnya pemahaman dan keterampilan bagi PNS yang mengikuti kursus-kursus pelatihan (diklat) sesuai dengan tupoksi dan peraturan yang berlaku di lingkungan Setda Provinsi Kalbar	100%	150,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	165,000,000.00
3.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Jumlah peserta sosialisasi, bimtek dan workshop	12 orang	Terfasilitasinya PNS untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 Tahun	109,843,100.00	Dalam dan Luar Daerah	120,827,410.00
3.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Outbond PNS Biro Organisasi	45 orang PNS	Meningkatnya pembinaan terhadap karakter, mentalitas, kebersamaan, kerjasama dan motivasi PNS dalam melaksanakan tugas	100%	125,000,000.00	Dalam daerah	137,500,000.00
3.07.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen ANJAB Biro yang tersusun	1 dokumen	Tersedianya informasi jabatan yang sesuai dengan tupoksi	1 dokumen	32,000,000.00	Pontianak	35,200,000.00
3.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Dokumen Penetapan Kinerja Biro	1 dokumen	Tersedianya target capaian akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja	1 dokumen	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
3.07.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Jumlah SOP Biro yang tersusun	1 dokumen	Tersedianya mekanisme dan tata kerja Biro sesuai dengan tupoksi	1 dokumen	30,000,000.00	Pontianak	33,000,000.00
3.07.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan					227,000,000.00		249,700,000.00
3.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan tahunan yang tersusun	1 dokumen	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas keuangan Biro melalui penyusunan dokumen Laporan Keuangan dan Neraca Keuangan	1 dokumen	32,000,000.00	Pontianak	35,200,000.00
3.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2018	1 dokumen	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja Biro melalui penyusunan dokumen Laporan kinerja/LAKIP	1 Dokumen	35,000,000.00	Pontianak	38,500,000.00
3.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2020 yang tersusun	1 dokumen	Terakomodirnya program kerja Biro sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun	100%	35,000,000.00	Pontianak	38,500,000.00
3.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2018 yang tersusun	2 dokumen	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tupoksi Biro melalui penyusunan LKPJ dan LPPD	2 dokumen	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
3.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah Dokumen RKA dan DPA Tahun 2020 yang tersusun	2 Dokumen	Tercapainya efektivitas dan sinkronisasi antara perencanaan dan pengalokasian anggaran kegiatan di lingkungan Biro Organisasi	100%	25,000,000.00	Pontianak	27,500,000.00
3.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Frekwensi permintaan layanan informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	12 bulan	Terlayannya kebutuhan informasi dan dokumentasi bagi PNS atau masyarakat	1 Tahun	80,000,000.00	Pontianak	88,000,000.00
3.07.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya pelaporan dan inventarisasi aset Biro Organisasi					12,500,000.00		13,750,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan Inventarisasi Aset Biro	1 dokumen	12,500,000.00	Pontianak	13,750,000.00
3.07.01.01.29	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase peningkatan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur dan fungsi					884,000,000.00		972,400,000.00
3.07.01.01.29.01	Fasilitasi Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar		Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan perubahan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	Pelaksanaan fasilitasi Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	3 Perangkat Daerah	100,000,000.00	Dalam dan luar daerah	110,000,000.00
3.07.01.01.29.02	Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		Jumlah laporan mengikuti penataan kelembagaan perangkat daerah	1 laporan	Terciptanya koordinasi dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	75,000,000.00	Luar daerah	82,500,000.00
3.07.01.01.29.03	Pengembangan Wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi		Jumlah provinsi yang dikunjungi dalam rangka pengembangan wawasan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi	2 Provinsi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah	50%	59,000,000.00	Luar daerah	64,900,000.00
3.07.01.01.29.04	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan terhadap penataan perangkat daerah	14 Kab/Kota	Terbinanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	1 laporan	150,000,000.00	Kab/Kota	165,000,000.00
3.07.01.01.29.05	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar		Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi bidang organisasi se-Kalbar	80 peserta	Hasil rumusan rekomendasi rapat koordinasi teknis bidang organisasi se-Kalbar	1 Rekomendasi	100,000,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00
3.07.01.01.29.06	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar		Jumlah UPT yang telah dilakukan fasilitasi perubahan tupoksi UPT dan pembentukan UPT	5 UPT	Tersusunnya tupoksi UPT	5 Pergub Perubahan UPT	175,000,000.00	Dalam daerah	165,000,000.00
3.07.01.01.29.07	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah sistem informasi kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota	1 sistem informasi	Tersedianya data kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota dalam satu sistem informasi	1 Sistem Data/Informasi Perangkat Daerah	125,000,000.00	Provinsi Kalbar	165,000,000.00
3.07.01.01.29.08	Workshop Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah dan kab/kota yang mengikuti workshop sinkronisasi penataan kelembagaan perangkat daerah	33 Perangkat Daerah Prov dan 14 Kab/Kota	Peningkatan pemahaman aparatur yang mengikuti workshop sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	75 Orang	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
3.07.01.01.30	PROGRAM PANATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase peningkatan penataan ketatalaksanaan pemerintah daerah					688,850,000.00		756,235,000.00
3.07.01.01.30.01	Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan		Jumlah laporan hasil koordinasi penataan ketatalaksanaan	1 laporan	Terwujudnya penataan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien melalui pelaksanaan koordinasi	1 Laporan	75,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	82,500,000.00
3.07.01.01.30.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota		Laporan pembinaan bidang ketatalaksanaan pada Kab/Kota	1 laporan	Terwujudnya penataan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien melalui pembinaan dan pengawasan	1 Laporan	79,350,000.00	Prov. Kalbar	87,285,000.00
3.07.01.01.30.03	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan		Tersusunnya kebijakan di bidang ketatalaksanaan	1 draft Pergub	Tersedianya Peraturan Gubernur	1 Pergub	40,000,000.00	Pontianak	44,000,000.00
3.07.01.01.30.04	Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan		Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang ketatalaksanaan	45 OPD	Meningkatnya pemahaman OPD terhadap kebijakan bidang ketatalaksanaan	80%	70,000,000.00	Pontianak	77,000,000.00
3.07.01.01.30.05	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal		Jumlah dokumen laporan SPM	1 dokumen	Tersedianya informasi dan rekapitulasi hasil penerapan SPM di Provinsi Kalbar	1 dokumen	84,000,000.00	Pontianak	92,400,000.00
3.07.01.01.30.06	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah dokumen laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	Tersedianya informasi dan rekapitulasi hasil SKM di Provinsi Kalbar	1 Dokumen	61,000,000.00	Pontianak	67,100,000.00
3.07.01.01.30.07	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	5 kab/kota	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	1 dokumen	61,000,000.00	Prov. Kalbar	67,100,000.00
3.07.01.01.30.08	Inovasi Pelayanan Publik		Jumlah inovasi pelayanan publik	12 inovasi	Terciptanya inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar	100%	84,000,000.00	Pontianak	92,400,000.00
3.07.01.01.30.09	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Jumlah Perangkat Daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik	10 OPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	10 OPD	69,500,000.00	Prov. Kalbar	76,450,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.07.01.01.31.10	Asistensi Penyusunan SOP di Lingkungan Pemprov. Kalbar		Laporan hasil kegiatan asistensi SOP UPT di Lingkungan Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	Persentase UPT di lingkungan Pemprov Kalbar yang menyusun SOP dengan baik dan benar	70%	65,000,000.00	Prov. Kalbar	70,000,000.00
3.07.01.01.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah					1,196,089,900.00		1,315,698,890.00
3.07.01.01.31.01	Verifikasi dan Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Kalbar Tahun 2019		Dokumen formasi PNS Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota	15 dokumen	Tersedianya Formasi PNS Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota	100%	110,000,000.00	Pontianak	121,000,000.00
3.07.01.01.31.02	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Dokumen Formasi Jabatan Fungsional	1 Dokumen	Tersedianya formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh OPD	124,863,000.00	Dalam dan Luar Daerah	137,349,300.00
3.07.01.01.31.03	Verifikasi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Analisis Beban Kerja	5 dokumen	Tersedianya draft ABK di Lingkungan Pemprov. Kalbar	5 dokumen	110,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	136,600,200.00
3.07.01.01.31.04	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024		Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Periode 2019-2024	1 dokumen	Tersedianya rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran yang jelas	1 dokumen	139,151,400.00	Dalam dan Luar Daerah	137,466,340.00
3.07.01.01.31.05	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar		Dokumen Analisis Jabatan OPD yang telah diverifikasi	10 Dokumen ANJAB	Tersedianya draft dokumen ANJAB OPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen ANJAB	143,313,000.00	Dalam dan Luar Daerah	157,644,300.00
3.07.01.01.31.06	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Kalbar		Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemprov. Kalbar	10 JPT Pratama	Tersedianya Standar Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	136,329,650.00	Pontianak	149,962,615.00
3.07.01.01.31.07	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Kota se-Kalbar		Terlaksananya monev penyusunan ANJAB dan Standar Jabatan ASN Kab/Kota se-Kalbar	14 Kab/Kota	Tersedianya bahan kebijakan penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	116,665,850.00	Provinsi Kalbar	128,332,435.00
3.07.01.01.31.08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar		Pembinaan Jasmani PNS Setda	1 Tahun	Terwujudnya peningkatan kesehatan jasmani PNS melalui senam kesegaran jasmani (SKJ) PNS di lingkungan Setda Prov. Kalbar	100%	90,000,000.00	Pontianak	99,000,000.00
3.07.01.01.31.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Kalbar		SK Kenaikan Gaji berkala, SK kenaikan pangkat, ijin cuti PNS, SKP, KARIS/KARSU, proses mutasi, proses pensiun, proses ijin belajar, DUK, dll	1 Tahun / 9 Biro	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian bagi para PNS Setda	100%	80,000,000.00	Pontianak	88,000,000.00
3.07.01.01.31.10	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar		Pengelolaan Perpustakaan	1 Tahun / 9 Biro	Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kualitas PNS melalui pengelolaan perpustakaan	100%	145,767,000.00	Pontianak	160,343,700.00
3.07.01.01.32	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase peningkatan pengembangan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan					345,000,000.00		379,500,000.00
3.07.01.01.32.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar		Dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2018	1 dokumen	Prosentase Perangkat Daerah Pemprov Kalbar yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik	75%	98,800,000.00	Pontianak	108,680,000.00
3.07.01.01.32.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar		Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2019	1 dokumen	Prosentase Perangkat Daerah Pemprov Kalbar yang menyusun Perjanjian dengan baik	75%	57,000,000.00	Pontianak	62,700,000.00
3.07.01.01.32.03	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Laporan hasil reviu atas asistensi laporan kinerja dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Pemprov Kalbar	1 dokumen	Prosentase Perangkat Daerah Pemprov Kalbar yang dilakukan reviu atas Laporan Kinerja dan Perjanjian yang disusun	75%	36,400,000.00	Pontianak	40,040,000.00
3.07.01.01.32.04	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah		Jumlah Kab/Kota yang telah difasilitasi penerapan SAKIP	14 Kab/Kota	Kab/Kota yang menerapkan SAKIP	95%	82,800,000.00	Prov. Kalbar	91,080,000.00
3.07.01.01.32.05	Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		Jumlah dokumen cascading kinerja Pemprov. Kalbar yang disusun dengan baik dan benar	45 Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan cascading kinerja sebagai pedoman dokumen perencanaan	95%	70,000,000.00	Prov. Kalbar	77,000,000.00
3.08	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM						4,187,163,500.00		4,876,611,080.00
3.08.01	BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR						4,187,163,500.00		4,876,611,080.00
3.08.01.01	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR						4,187,163,500.00		4,876,611,080.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					47,100,000.00		58,960,000.00
3.08.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Pelayanan Internet	1 Jasa	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Jasa Internet	1 Tahun	12,000,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	15,840,000.00
3.08.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	6 Bangunan, 9 Unit Kendaraan	Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah	1 Tahun	19,550,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	17,050,000.00
3.08.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Administrasi Kendaraan	Roda 4 (3 Unit), Roda 2 (6 Unit)	Meningkatnya Kelancaran Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	15,550,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	26,070,000.00
3.08.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana					385,180,000.00		340,527,000.00
3.08.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Perawatan Gedung Kantor	1 Tahun	110,950,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	126,445,000.00
3.08.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Biro Umum	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalbar	1 Tahun	94,560,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	79,915,000.00
3.08.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC dan Kipas Angin di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Kerja	1 Tahun	80,320,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	31,867,000.00
3.08.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor Yang dipelihara	1 Tahun	Meningkatnya Fungsi Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	52,400,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	41,140,000.00
3.08.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor di Lingkungan Biro Umum	2 Sarana	Meningkatnya Fungsi Sarana Gedung Kantor di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	21,300,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	33,330,000.00
3.08.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	Meningkatnya Sarana Mebelair di Lingkungan Biro Umum	1 Tahun	25,650,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	27,830,000.00
3.08.01.01.18	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	Meningkatnya Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah					3,336,118,500.00		3,988,432,580.00
3.08.01.01.18.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan		Terselenggaranya Kegiatan dan Tugas Pimpinan	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pemda	1 Tahun	222,696,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	365,965,600.00
3.08.01.01.18.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional		Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Terselesaikannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	136,792,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	150,471,200.00
3.08.01.01.18.03	Pengembangan Wawasan dan Kinerja Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar		Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kinerja Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Setda Prov. Kalbar	4 Kali	Meningkatnya Wawasan dan Kinerja Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Setda	1 Tahun	477,151,000.00	Makasar, Balikpapan, Surabaya dan Bandung	740,773,330.00
3.08.01.01.18.04	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan		Terlaksananya Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	12 Laporan	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan	1 Tahun	54,175,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	92,592,500.00
3.08.01.01.18.05	Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Di Lingkungan Biro Umum		Jumlah Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Di Lingkungan Biro Umum	1 Laporan	Terselesaikannya Laporan LP2P Pejabat/PNS Di Lingkungan Biro Umum	1 Laporan	11,250,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	12,375,000.00
3.08.01.01.18.06	Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc		Terlaksananya Penanganan Kasus Kerugian Negara/Daerah	9 Temuan	Terselesaikannya Kasus Kerugian Negara/Daerah	9 Temuan	120,730,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	132,803,000.00
3.08.01.01.18.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Asisten Administrasi dan Umum	80 Kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum	1 Tahun	274,731,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	302,248,100.00
3.08.01.01.18.08	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terlaksananya Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Kali	Meningkatnya Pelayanan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	889,672,500.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	956,502,250.00
3.08.01.01.18.09	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	70 Kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Kegiatan Staf Ahli	1 Tahun	295,300,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	324,830,000.00
3.08.01.01.18.10	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	12 Kali	Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah	1 Tahun	164,540,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	207,394,000.00
3.08.01.01.18.11	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan		Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pimpinan	1 Tahun	Meningkatnya Layanan Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Yang Baik	1 Tahun	624,650,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	637,615,000.00
3.08.01.01.18.12	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	4 Laporan	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Tahun	64,431,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	64,862,600.00
3.08.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda					389,005,000.00		455,955,500.00
3.08.01.01.19.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda		Tersedianya Data Administrasi Keuangan Setda	12 Laporan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Setda	1 Tahun	315,925,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	375,567,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.08.01.01.19.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di lingkungan Setda		Tersedianya Data Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di lingkungan Setda	12 Laporan (ASN 407 Org, Non ASN 96 Org)	Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda	1 Tahun	73,080,000.00	Setda Prov. Kalbar	80,388,000.00
3.08.01.01.57	PROGRAM PENERTIBAN ASSET	Terlaksananya Penertiban Aset					29,760,000.00		32,736,000.00
3.08.01.01.57.01	Pengamanan Aset		Terlaksananya Pengamanan Aset	1 Dokumen	Meningkatnya Tertib Aset	1 Tahun	29,760,000.00	Biro Umum Setda Prov. Kalbar	32,736,000.00
3.09	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL						7,098,077,800.00		7,470,991,613.00
3.09.01	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR						7,098,077,800.00		7,470,991,613.00
3.09.01.01	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV KALBAR						7,098,077,800.00		7,470,991,613.00
3.09.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						506,475,632.00		557,736,250.00
3.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terwujudnya Jasa Perizinan Kendaraan	1 tahun	Jumlah Dana	97,456,250	97,456,250.00	Provinsi Kalimantan Barat	97,456,250.00
3.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terwujudnya Jasa Perizinan Kendaraan	1 tahun	Jumlah Dana	72,854,382.-	72,854,382.00	Provinsi Kalimantan Barat	73,000,000.00
3.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	1,800,000	1,800,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	1,800,000.00
3.09.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Peningkatan Administrasi Perlengkapan Kantor	1 tahun	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Biro Humas dan Protokol	5,000,000	5,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	6,000,000.00
3.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	Terpeliharanya kebersihan Biro Humas dan Protokol	2,885,000	2,885,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	3,000,000.00
3.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	Koran 13 media, Majalah 7 media dan Tabloit 3 media.	Jumlah Dana	134,820,000.-	134,820,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	134,820,000.00
3.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	Tersedianya makan dan minuman	20,000,000.-	20,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	20,000,000.00
3.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	Terkoordinasinya urusan Pemerintah Prov.Kalbar	100,000,000	100,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	150,000,000.00
3.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 tahun	Jumlah dana	71,660,000.-	71,660,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	71,660,000.00
3.09.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						1,706,298,000.00		1,716,500,000.00
3.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Meningkatkannya Sarana dan Prasarana	100%	Jumlah Dana	1,690,725,000.-	1,690,725,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	1,700,000,000.00
3.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya Pemeliharaan AC dan Kipas Angin	1 tahun	Meningkatnya fungsi AC dan Kipas Angin	7,778,000.-	7,778,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	8,000,000.00
3.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 tahun	Jumlah Dana	5,575,000.-	5,575,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	6,000,000.00
3.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair	1 tahun	Jumlah Dana	2,220,000.-	2,220,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	2,500,000.00
3.09.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						26,919,500.00		52,000,000.00
3.09.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Analisis Jabatan Biro Humpro	1 dokumen	Jumlah Dana	10,906,500.-	10,906,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00
3.09.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Biro Humas dan Protokol	1 tahun	Tersedianya Penetapan Kinerja Biro Humas dan Protokol	16,013,000.-	16,013,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	17,000,000.00
3.09.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						267,085,100.00		267,085,100.00
3.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan keuangan Biro Humas dan Protokol	1 tahun	Tertibnya pengelolaan keuangan Biro Humas dan Protokol	35,000,000.-	35,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00
3.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun.	Tersedianya Lakip dan Biro Humas dan Protokol	35,000,000.-	35,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.09.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	Tersedianya Rencana Strategis dan Pedoman Kegiatan Biro Humas dan Protokol	9.890.000,-	9.890.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	9.890.000,00
3.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 dokumen	Tersedianya Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol	35.000.000,-	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	35.000.000,00
3.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 dokumen	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Biro Humas dan Protokol	27.524.600,-	27.524.600,00	Provinsi Kalimantan Barat	27.524.600,00
3.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	Termonitornya dan Tersedianya Bahan Evaluasi Program/Kegiatan Biro Humas dan Protokol.	97.000.000,-	97.000.000,00	Provinsi Kalimantan Barat	97.000.000,00
3.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 tahun	Tersedianya Acuan Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol.	27.670.500,-	27.670.500,00	Provinsi Kalimantan Barat	27.670.500,00
3.09.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK						2.723,161,568.00		3.003,331,263.00
3.09.01.01.15.01	Dialog Interaktif Melalui Elektronik Televisi dan Radio		Terinformasi Kebijakan-kebijakan pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media elektronik	9 kali dialog	Terpublikasinya kegiatan dan kebijakan pemprov kalbar	1 tahun	60,055,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	60,055,500.00
3.09.01.01.15.02	Informasi Pembangunan Daerah		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan Publik tentang pembangunan daerah	1 tahun	Terpublikasinya kegiatan dan Kebijakan Pemprov Kalbar.	77.435.700,-	77.435,700.00	Provinsi Kalimantan Barat	77.435,700.00
3.09.01.01.15.03	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik		Meningkatnya Pelayanan Informasi kebijakan Publik kepada masyarakat	1 tahun	Publikasi dan Infomasi	460.513.592,-	460,513,592.00	Provinsi Kalimantan Barat	460,513,592.00
3.09.01.01.15.04	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan		Diseminasi Informasi Kebijakan Publik	1 tahun	Terklarifikasinya permasalahan kebijakan publik	131.994.500,-	131,994,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	131,994,500.00
3.09.01.01.15.05	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak		Peningkatan penyaringan Informasi melalui koordinasi antar unit kerja dan terhimpunya kliping koran kegiatan pemprov.secara harian, bulanan dan edisi khusus	60 kliping bulanan, 40 kliping edisi khusus triwulan	Jumlah Dana	98.193.000,-	98,193,000.00	Kepala Daerah dan Masyarakat	112,921,950.00
3.09.01.01.15.06	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov.Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang.		Penyediaan Infomasi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan melalui media luar ruang	1 tahun	Meningkatnya informasi kepada masyarakat	298.059.500,-	298,059,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	298,059,500.00
3.09.01.01.15.07	Penyediaan bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar		Penyediaan Bahan dokumentasi kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar	100cd, dokumentasifoto 500cd, album eksekutif 12 bulan dan hipunan foto kegiatan	Terdokumentasinya kegiatan pejabat pemprov.kalbar	1 tahun	255,691,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	255,691,000.00
3.09.01.01.15.08	Penerbitan Buletin Eksekutif		Tersosialisasinya Kegiatan Program dan Kegiatan Pemprov.Kalbar.	400 buletin	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi da kebijakan Pemprov. Kalbar.	70.000.000,-	70,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	70,000,000.00
3.09.01.01.15.09	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	1 tahun	Terlaksananya Pengelolaan, Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi Oleh PPID Pemprov.Kalbar	166407482	166,407,482.00	ASN di lingkungan Pemprov.Kalbar, Kab/Kota dan masyarakat	406,957,482.00
3.09.01.01.15.10	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan pemkab/Kota se-Kalbar		Terselenggaranya Rakor Bakohumas.	1 kali	Sinergisitas Humas SKPD Prov dan Kab/kota se-Kalbar	1 tahun	91,888,400.00	Provinsi Kalimantan Barat	91,888,400.00
3.09.01.01.15.11	Sosialisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah		Terlaksananya Kesepakatan Pengelolaan Pelayanan.	1 kali	ASN dilingkungan Provinsi Kab/Kota dan masyarakat	77.028.800,-	95,868,800.00	ASN di lingkungan Pemprov.Kalbar dan Masyarakat	110,249,120.00
3.09.01.01.15.12	Penyusunan Notulensi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov.Kalbar		Tersedianya Notulensi/risalah rapat dan kunjungan kerja.	1 tahun	Bahan informasi penilaian kinerja pemprov.	Pimpinan OPD Provinsi Kalbar	195,500,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	195,500,000.00
3.09.01.01.15.13	Penyusunan Pidato Apel Awal Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.		Tersedianya Naskah pidato pimpinan.	200 buku pidato tahunan, 40 buku pidato triwulan	Terdokumentasinya Pidato Pimpinan.	ASN Pemprov.Kalbar	70,069,500.00	ASN Pemprov.Kalbar dan Masyarakat	80,579,925.00
3.09.01.01.15.14	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar		Terlaksananya Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan kebijakan Pemprov.Kalbar.	1000 kali	Terinformasinya kegiatan dan kebijakan Pemprov.Kalbar	1 tahun	510,052,708.00	Provinsi Kalimantan Barat	510,052,708.00
3.09.01.01.15.15	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya Pameran	2 kali	Meningkatnya promosi produk dan potensi unggulan lokal prov.Kalbar	Masyarakat dan pelaku usaha	106,431,886.00	Provinsi Kalimantan Barat	106,431,886.00
3.09.01.01.15.16	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Kab/kota Se-Kalbar		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan Publik pemerintah	1 kegiatan	Informasi Pembangunan Daerah Kab/Kota Se-Kalbar	1 dokumen	35,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	35,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.09.01.01.18	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH						563,795,000.00		567,580,000.00
3.09.01.01.18.01	Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah		Meningkatnya kapasitas kelembagaan	100%	Jumlah Dana	403.580.000,-	403,580,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	403,580,000.00
3.09.01.01.18.02	Pengembangan Wawasan Kehumasan		Meningkatnya wawasan Kehumasan Biro Humas dan Protokol	1 tahun	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan Pemrov.Kalbar	71.670.500,-	71,670,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	75,000,000.00
3.09.01.01.18.03	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Ketatausahaan		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian dan Keuangan/Ketatausahaan	1 tahun	Tersedianya data dan formasi pegawai, tertib administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan ketatausahaan	88.544.500,-	88,544,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	89,000,000.00
3.09.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN						1,304,343,000.00		1,306,759,000.00
3.09.01.01.20.01	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan sarana Upacara.		Meningkatnya Efektifitas Pengaturan tempat dan Sarana Upacara	100%	Jumlah Dana	222.930.000,-	222,930,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	222,930,000.00
3.09.01.01.20.02	Pendampingan Keprotokolanan Kegiatan Pimpinan		Mendukung Kinerja pimpinan melalui pendampingan keprotokolanan kegiatan pimpinan	1 tahun	Jumlah Dana	340.545.000,-	340,545,000.00	Kepala daerah dan kepala OPD Prov.Kalbar	340,545,000.00
3.09.01.01.20.03	Pelayanan tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen Pemerintah dan Non Departemen/Luar Negeri		Pelayanan tamu pimpinan sesuai dengan Aturan yang berlaku	1 tahun	Jumlah Dana	514.284.000,-	514,284,000.00	Tamu Pimpinan dan Pimpinan	514,284,000.00
3.09.01.01.20.04	Bimbingan Teknis Safe driver		Meningkatkan Wawasan dan Kemampuan Driver/Supir pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.	100%	terlaksananya Koordinasi dan Penyamaan Persepsi dalam melaksanakan tugas pelayanan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan	83.311.000	83,311,000.00	Kepala Daerah, dan Kepala OPD	84,000,000.00
3.09.01.01.20.05	Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolanan Daerah		Meningkatnya Kemampuan Protokol dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang di butuhkan	100%	Terlaksananya koordinasi dan Penyamaan Persepsi dalam Melaksanakan tugas pelayanan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan	143.273.000,-	143,273,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	145,000,000.00
3.1	SEKRETARIAT DPRD						75,000,000,000.00		74,918,265,780.00
3.10.01	SEKRETARIAT DPRD PROV. KALBAR						75,000,000,000.00		74,918,265,780.00
3.10.01.01	SEKRETARIAT DPRD						75,000,000,000.00		74,918,265,780.00
3.10.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan					8,376,110,450.00		8,764,248,030.00
3.10.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tercapainya Pengiriman Surat	100%	Tercapainya pengiriman surat	100%	2,000,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	2,000,000.00
3.10.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Tercapainya pembayaran telepon, air, listrik, internet dan TV Kabel	100%	1,042,800,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	1,100,000,000.00
3.10.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tercapainya pembayaran asuransi	100%	Tercapainya pembayaran asuransi	100%	50,000,000.00	Pontianak	50,000,000.00
3.10.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	100%	Tersedianya pembayaran STNK kendaraan roda 4 dan roda 2	100%	47,800,000.00	Pontianak	52,580,000.00
3.10.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun Anggaran	Tercapainya pembelian buku cek, materi dan benda pos lainnya	1 Tahun Anggaran	4,998,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	5,500,000.00
3.10.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terwujudnya kebersihan kantor	100%	Terwujudnya Kebersihan Kantor	100%	616,750,000.00	Pontianak	678,425,000.00
3.10.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun Anggaran	Tercapainya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 Tahun Anggaran	191,462,000.00	Kalbar	200,000,000.00
3.10.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tercapainya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun Anggaran	Tercapainya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun Anggaran	200,000,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	200,000,000.00
3.10.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Terwujudnya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100%	Terwujudnya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	100%	64,540,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	64,540,000.00
3.10.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	165,150,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	165,150,000.00
3.10.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan rumah tangga	100%	Terpenuhiya perlengkapan rumah tangga	100%	53,019,250.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	53,019,250.00
3.10.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		menambah pengetahuan dan wawasan	100%	Menambah pengetahuan dan wawasan	100%	109,740,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	109,740,000.00
3.10.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhiya makanan dan minuman untuk sekretariat, anggota dan tamu	100%	Terpenuhiya Makanan dan Minuman untuk Sekreteriat, Anggota dan Tamu	100%	1,554,660,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1,554,660,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tingkat pemenuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	Peningkatan Koordinasi Kerja	100%	1,244,557,420.00	Dalam dan Luar Daerah	1,500,000,000.00
3.10.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		peningkatan keamanan kantor dan kegiatan pendukung perkantoran lainnya	100%	Peningkatan Keamanan Kantor dan kegiatan Pendukung Perkantoran lainnya	100%	1,465,815,780.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1,465,815,780.00
3.10.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terpenuhinya Pelayanan administrasi perkantoran	100%	Tertibnya Administrasi Perkantoran	100%	133,000,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	133,000,000.00
3.10.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tertibnya administrasi perkantoran	100%	Tertibnya Administrasi Perkantoran	100%	1,170,090,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1,170,090,000.00
3.10.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertibnya administrasi perkantoran	100%	Tertibnya Administrasi Perkantoran	100%	43,078,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	43,078,000.00
3.10.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan		Terpenuhinya kebersihan rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Kalbar	100%	Tercapainya Kebersihan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar	100%	198,650,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	198,650,000.00
3.10.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		terpenuhinya lahan untuk speedboat	100%	Terpenuhinya lahan untuk speedboat	100%	18,000,000.00	Kalbar	18,000,000.00
3.10.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan					5,606,560,300.00		3,554,174,600.00
3.10.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	1 Buah Bis	Kelancaran Operasional Kedinasan terpenuhi	1 Buah Bis	678,675,700.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	0.00
3.10.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan		Tersedianya perlengkapan dan peralatan untuk rumah jabatan	100%	Terlengkapinya Perlengkapan dan Peralatan untuk Rumah Jabatan	100%	163,950,000.00	Kalbar	163,950,000.00
3.10.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan/ peralatan kantor	100%	Terlengkapinya Perlengkapan / Peralatan Kantor	100%	195,650,000.00	Kalbar	270,000,000.00
3.10.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya perlengkapan/ peralatan rumah tangga	100%	perlengkapan/ peralatan rumah tangga	100%	80,650,000.00	Kalbar	80,650,000.00
3.10.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	100%	Perengkapan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	100%	1,122,350,000.00	Kalbar	280,000,000.00
3.10.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Tersedianya Kunci Pintu dan Lemari	100%	15,000,000.00	Kalbar	15,000,000.00
3.10.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpenuhinya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	100%	Kenyamanan dan Kelancaran Pimpinan Melaksanakan Tugas	100%	165,650,000.00	Kalbar	165,650,000.00
3.10.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan jabatan dan kendaraan dinas	30 Unit Kendaraan Dinas	Terwujudnya Kelancaran Operasional Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Dinas	30 Unit Kendaraan Dinas	1,300,900,000.00	Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1,300,900,000.00
3.10.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya secara berkala AC	100%	Memberikan kenyamanan dan kelancaran bekerja	100%	96,000,000.00	Kalbar	96,000,000.00
3.10.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	124,500,000.00	Kalbar	124,500,000.00
3.10.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100%	69,000,000.00	Kalbar	69,000,000.00
3.10.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		memberikan kenyamanan kerja	100%	Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	100%	632,225,000.00	Kalbar	632,225,000.00
3.10.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terpeliharanya jaringan Air	100%	Terpeliharanya Jaringan Air	100%	20,000,000.00	Kalbar	20,000,000.00
3.10.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya Generator	100%	Terpeliharanya Generator	100%	85,000,000.00	Kalbar	85,000,000.00
3.10.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	24,000,000.00	Kalbar	24,000,000.00
3.10.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terpeliharanya peralatan rumah tangga	100%	Terpeliharanya Peralatan Rumah Tangga	100%	8,500,000.00	Kalbar	8,500,000.00
3.10.01.01.02.68	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan		Tertatanya rumah jabatan	100%	Tertatanya Rumah Jabatan	100%	218,799,600.00	Kalbar	218,799,600.00
3.10.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor Sekretraiat DPRD Provinsi Kalbar	1 Tahun Anggaran	Meningkatnya Pelayanan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	1 Tahun Anggaran	605,710,000.00	Pontianak	0.00
3.10.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat					1,631,800,000.00		1,084,500,000.00
3.10.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian bagi anggota dewan dan pegawai sekretariat	65 Anggota DPRD	Tersedianya Pakaian bagi Anggota Dewan, dan Pegawai Sekretariat	65 Anggota DPRD	1,176,450,000.00	Kalbar	652,550,000.00
3.10.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Tersedianya pakaian khusus bagi Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat	65 Pakaian Khas untuk Anggota DPRD, 72 Pakaian Korpri, 72 Pakaian Putih Hitam	Tersedianya Pakaian bagi Anggota dan Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	65 Pakaian Khas untuk Anggota DPRD, 72 Pakaian Korpri, 72 Pakaian Putih Hitam	431,950,000.00	Kalbar	431,950,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Ketertiban dan disiplin dalam melengkapi atribut bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	100%	Kartu Tanda Pengenal Pegawai	100%	23,400,000.00	Kalbar	0.00
3.10.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat					821,010,350.00		623,010,350.00
3.10.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	100%	Meningkatnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	100%	50,000,000.00	Kalbar	50,000,000.00
3.10.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Meningkatnya kualitas SDM yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	100%	Meningkatnya kualitas SDM yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100%	200,000,000.00	Kalbar	2,000,000.00
3.10.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Bertambahnya kebugaran Pegawai, kesegaran Rohani Pegawai dan terwujudnya rasa kebersamaan dan peningkatan motivasi kerja	100%	Bertambahnya Kebugaran Pegawai, kesegaran Rohani Pegawai dan Terwujudnya rasa kebersamaan dan peningkatan motivasi kerja PNS	100%	448,852,650.00	Kalbar	448,852,650.00
3.10.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan						0.00		0.00
3.10.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya perjanjian kinerja	100%	Tersusunnya penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya SOP di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	100%	Tersusunnya SOP di Sekretariat DPRD	100%	52,211,700.00	Kalbar	52,211,700.00
3.10.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia PNS dan pemahaman dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	100%	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia PNS dan Pemahaman dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai	100%	34,946,000.00	Kalbar	34,946,000.00
3.10.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan					242,500,000.00		225,000,000.00
3.10.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan keuangan T.A. 2018	100%	Terselesaikannya Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II serta Laporan Triwulan	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018	100%	Terselesaikannya LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023	100%	Terselesaikannya Dokumen RENSTRA SKPD Tahun 2018-2023	100%	17,500,000.00	Kalbar	0.00
3.10.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)	100%	Terselesaikannya Dokumen RENJA SKPD	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya LPPD dan LKPJ	100%	Terselesaikannya Laporan LPPD dan LKPJ	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Terfasilitasinya MONEV RENJA dan Pelaporan	100%	50,000,000.00	Kalbar	50,000,000.00
3.10.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA-SKPD dan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019	100%	Terselesaikannya Dokumen RKA, DPA dan DPPA	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan					35,000,000.00		35,000,000.00
3.10.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terlaksananya Penyusunan /Laporan Inventarisasi Aset	100%	Tersedianya Laporan Aset yang telah di Inventarisir	100%	35,000,000.00	Kalbar	35,000,000.00
3.10.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum					43,791,203,500.00		48,495,335,100.00
3.10.01.01.15.01	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama		Terlaksananya Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	100%	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	100%	84,336,000.00	Kalbar	10,523,500.00
3.10.01.01.15.02	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)		Terlaksananya Reses bagi 65 Anggota DPRD/8 DAPIL	1 TA/2 kali reses	Tersedianya Bahan Masukan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	100%	9,325,813,000.00	Kalbar	14,084,014,000.00
3.10.01.01.15.03	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah		Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar	65 Anggota DPRD	Terlaksananya Kunjungan Kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan luar daerah	65 Anggota DPRD	11,145,295,000.00	Luar Kalbar	11,145,295,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.01.01.15.04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar	65 Anggota DPRD	Meningkatnya Pengetahuan, dan Wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	65 Anggota DPRD	6,238,106,000.00	Luar Kalbar	6,238,106,000.00
3.10.01.01.15.05	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa		Terlaksananya Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	100%	Tersedianya Pelayanan dalam Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	100%	172,212,000.00	Kalbar	100,000,000.00
3.10.01.01.15.06	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Fungsi Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	726,601,000.00	Luar Kalbar	726,601,000.00
3.10.01.01.15.07	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Meningkatnya SDM, Pengetahuan dan Wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	3 Kali PSDM	Meningkatnya SDM, Pengetahuan dan Wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	3 Kali PSDM	5,340,309,500.00	Luar Kalbar	5,414,875,000.00
3.10.01.01.15.08	Pansus LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Fungsi Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	1,229,487,000.00	Luar Kalbar	1,229,487,000.00
3.10.01.01.15.09	Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi		Terlaksananya Fungsi Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar melalui pengawasan Komisi	100%	8,752,640,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	8,752,640,000.00
3.10.01.01.15.10	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Prov. Kalbar		Terpenuhinya Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD Prov. Kalbar	100%	Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD Prov. Kalbar	100%	600,000,000.00	Kalbar	600,000,000.00
3.10.01.01.15.12	Penyusunan Bahan/Dukungan Aspirasi		Tersedianya Data/Bahan Dukungan Aspirasi	65 anggota/1 tahun	Meningkatnya Kualitas Aspirasi DPRD	100%	176,404,000.00		193,793,600.00
3.10.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD					14,495,815,400.00		12,136,997,700.00
3.10.01.01.16.01	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD		Tersedianya Himpunan Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD Peraturan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD	100%	Tersedianya Himpunan Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan DPRD serta Keputusan Sekretaris DPRD	100%	88,549,000.00	Kalbar	88,549,000.00
3.10.01.01.16.02	Penyusunan PERDA		Tersedianya Sarana Pendukung Penyusunan PERDA	100%	Terakomodirnya pembahasan PERDA	100%	942,974,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	942,974,000.00
3.10.01.01.16.03	Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD		Tersedianya Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD dan Pidato Pimpinan	100%	Tersedianya Risalah Rapat-Rapat Paripurna dan Pidato Pimpinan DPRD	100%	404,101,000.00	Kalbar	404,101,000.00
3.10.01.01.16.04	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD		Terakomodirnya Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	1 Tahun Anggaran	Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	1 Tahun Anggaran	517,182,000.00	Kalbar	517,182,000.00
3.10.01.01.16.05	Penerbitan Buletin Legislatif		Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan DPRD	100%	Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan DPRD	100%	42,800,000.00	Kalbar	42,800,000.00
3.10.01.01.16.06	Fasilitasi Rapat BANMUS dan alat kelengkapan lainnya		Terlaksananya Rapat BANMUS dan alat kelengkapan lainnya	100%	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar	100%	1,800,000,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	1,800,000,000.00
3.10.01.01.16.07	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar		Bertambahnya Daya Tarik Untuk Membaca Kegiatan Anggota DPRD	100%	Bertambahnya Daya Tarik Untuk Membaca Kegiatan Anggota DPRD	100%	20,000,000.00	Kalbar	20,000,000.00
3.10.01.01.16.08	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014 - 2019		Terfasilitasinya Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	2 Kali PAW	Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	2 Kali PAW	70,282,000.00	Kalbar	70,282,000.00
3.10.01.01.16.09	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas		Terpeliharanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas	100%	Dapat Beroperasinya Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) di Sekretariat DPRD	100%	54,000,000.00	Kalbar	54,000,000.00
3.10.01.01.16.10	Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Anggota DPRD		Terwujudnya Medical Check up untuk Anggota DPRD dan Sekretariat	100%	Terwujudnya Medical Check up untuk Anggota DPRD dan Sekretariat	100%	159,400,000.00		159,400,000.00
3.10.01.01.16.11	Fasilitasi Forum SEKWAN Regional Kalimantan		Terfasilitasi Forum SEKWAN Regional Kalimantan	100%	Meningkatnya sinergitas Sekwan se-Kalimantan	100%	150,000,000.00	Kalbar	150,000,000.00
3.10.01.01.16.12	Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya kegiatan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalbar	100%	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan wewenang Anggota DPRD Prov. Kalbar	100%	4,260,436,500.00	Luar Kalbar	3,331,600,000.00
3.10.01.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Pengawasan dan Pengawasan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Fungsi-Fungsi Pengawasan dan Pengawasan	1 tahun/65 orang	Meningkatnya kualitas dan kapasitas terkait dengan fungsi kedewanan	100%	100,000,000.00	Kalbar	110,250,800.00
3.10.01.01.16.14	Pengamanan Aset DPRD		Terlaksananya Pengamanan Aset DPRD	100%	Terjaganya Aset Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	100%	50,538,000.00	Kalbar	50,538,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.10.01.01.16.15	Sosialisasi Perda		Terakomodirnya Sosialisasi Perda	1 Tahun Anggaran	Sosialisasi Perda	1 Tahun Anggaran	1,350,116,000.00	Kalbar	1,350,116,000.00
3.10.01.01.16.16	Fasilitasi Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Seremonial Sumpah Janji Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	100%	Sumpah Janji Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	100%	450,000,000.00	Kalbar	0.00
3.10.01.01.16.17	Fasilitasi Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Seremonial Sumpah Janji Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	100%	Sumpah Janji Pimpinan Provinsi Kalimantan Barat	100%	176,432,000.00	Kalbar	0.00
3.10.01.01.16.18	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD		Terlayannya registrasi e-FILLING melalui e-LHKPN	100%	Terlayannya registrasi e-FILLING melalui e-LHKPN	100%	28,000,000.00	Kalbar	28,000,000.00
3.10.01.01.16.19	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD		Terlaksananya kegiatan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar	100%	BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar	100%	1,828,688,000.00	Kalbar dan Luar Kalbar	1,828,688,000.00
3.10.01.01.16.20	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan di rumah jabatan ketua DPRD	1 Tahun Anggaran	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan di rumah jabatan ketua DPRD	1 Tahun Anggaran	280,750,000.00	Kalbar	280,750,000.00
3.10.01.01.16.21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan DPRD		Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga di rumah jabatan ketua DPRD	1 Tahun Anggaran	Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga di rumah jabatan ketua DPRD	1 Tahun Anggaran	550,616,900.00	Kalbar	550,616,900.00
3.10.01.01.16.22	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar		Buku Memori	100%	Buku Memori		75,000,000.00		75,000,000.00
3.10.01.01.16.23	Penyusunan Buku Profil DPRD		Buku Profil	100%	Buku Profil	100%	150,000,000.00	Kalbar	0.00
3.10.01.01.16.24	Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah		Kajian	100%	Kajian	100%	75,000,000.00	Kalbar	75,000,000.00
3.10.01.01.16.25	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar		Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Kalimantan Barat	100%	Terverifikasinya dan terlaksananya perbendaharaan kegiatan anggaran	100%	76,500,000.00	Kalbar	76,500,000.00
3.10.01.01.16.26	Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar		Emblem Emas dan Duplikat	100%	Tersedianya atribut bagi Pimpinan dan Anggota	100%	663,800,000.00		0.00
3.10.01.01.16.27	Pembuatan Papan Nama Meja Untuk Anggota DPRD		Penyediaan papan nama meja untuk Anggota DPRD	260 Buah	papan nama meja untuk Anggota DPRD	260 Buah	130,650,000.00	Pontianak	130,650,000.00
3.11	PENGAWASAN						25,000,000,000.00		22,007,423,823.00
3.11.01	INSPEKTORAT						25,000,000,000.00		22,007,423,823.00
3.11.01.01	INSPEKTORAT						25,000,000,000.00		22,007,423,823.00
3.11.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						3,925,992,760.00		4,598,325,085.00
3.11.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan paket yang dikirim keluar	1000 surat	Terbnt Administrasi Surat Menyurat	1000 surat	9,000,000.00	Prov. Kalbar	10,285,000.00
3.11.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Listrik, Jasa Internet, Jasa TV Kabel	12 Bulan	Kelancaran kegiatan operasional kantor	12 Bulan	426,000,000.00	Prov. Kalbar	468,600,000.00
3.11.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Yang di Asuransikan	14 Unit	Terjaminnya Keamanan Barang Milik Daerah	1 Tahun	61,050,000.00	Prov. Kalbar	61,050,000.00
3.11.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Terjaminnya Keamanan Kendaraan Oprasional	12 Bulan	25,080,000.00	Kota Pontianak	67,155,000.00
3.11.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Buku Cek dan Materai Untuk seluruh kegiatan kantor	3 Buku dan 917 lembar	Terbnt administrasi keuangan Kantor	3 Buku dan 917 lembar	3,861,000.00	Prov. Kalbar	4,247,100.00
3.11.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Penataan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Paket	Tertatanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat	1 Tahun	193,216,000.00	Prov. Kalbar	233,711,500.00
3.11.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi	1 Tahun	Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	519,681,000.00	Prov. Kalbar	451,897,600.00
3.11.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi kantor	1 Tahun	Kelancaran Operasional Cetak dan Penggandaan Kantor	1 Tahun	308,870,000.00	Kota Pontianak	235,138,750.00
3.11.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Penerangan Bangunan Kantor untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi kantor	1 Tahun	48,986,400.00	Prov. Kalbar	53,607,840.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan Komputer untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi	1 Tahun	Kelancaran Operasional Administrasi	1 Tahun	55,440,000.00	Prov. Kalbar	45,120,900.00
3.11.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Tahun	Perpustakaan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi aparatur	1 Tahun	10,560,000.00	Prov. Kalbar	11,616,000.00
3.11.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum harian / Rapat / Tamu	1 Tahun	Optimalisasi Pelayanan Peserta Rapat / Tamu	1 Tahun	450,000,000.00	Prov. Kalbar	875,600,000.00
3.11.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		koordinasi dan Konsultasi Pengawasan kedalam dan Keluar daerah	1 Tahun	Optimalisasi pelaksanaan tugas pengawasan di pusat maupun di daerah	1 Tahun	919,607,460.00	Prov. Kalbar	1,011,568,206.00
3.11.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jasa tenaga keamanan dan pendukung operasional perkantoran lainnya	24 orang	Optimalisasi pengaman dan operasional untuk menunjang kelancaran fungsi keamanan dan operasional kantor lainnya	1 Tahun	666,880,900.00	Pontianak	806,925,889.00
3.11.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa administrasi Pengelolaan keuangan dan Barang	22 Orang	Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan dan Barang	1 Tahun	187,500,000.00	Prov. Kalbar	226,875,000.00
3.11.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Pemasangan Iklan/ Spanduk/ Dokumentasi	1 Tahun	Terpublikasinya Informasi Pembangunan	1 Tahun	30,128,000.00	Pontianak	24,000,000.00
3.11.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Arsip	1 Tahun	Meningkatnya kecepatan penemuan kembali arsip dengan cepat, tepat dan benar	1 Tahun	10,132,000.00	Pontianak	10,926,300.00
3.11.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						2,259,351,000.00		2,007,722,200.00
3.11.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Pengadaan AC dan Kipas Angin kantor	3 unit	Peningkatan Kenyamanan Suasana Kerja	85%	46,565,000.00	Pontianak	51,606,500.00
3.11.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	32 unit	Optimalisasi Penggunaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	330,460,000.00	Pontianak	170,731,000.00
3.11.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Paket	Kelancaran Tugas Kantor	100%	185,050,000.00	Pontianak	203,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pengadaan Sarana dan Prasarana sistem Informasi	1 Paket	Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi	100%	145,850,000.00	Pontianak	0.00
3.11.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Kebersihan Halaman dan Taman Kantor	1 Tahun	Kebersihan Halaman dan Taman Lingkungan Kantor	1 Tahun	150,216,000.00	Pontianak	181,681,500.00
3.11.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kebersihan Halaman dan Taman Kantor	13 unit / tahun	Peningkatan Kenyamanan Suasana Kantor	1 Tahun	490,700,000.00	Pontianak	773,344,000.00
3.11.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan AC	48 unit	Kenyamanan Suasana Kantor	48 unit	32,400,000.00	Prov. Kalbar	37,752,000.00
3.11.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Kelancaran Operasional Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Kelancaran Tugas Kantor	1 Tahun	39,700,000.00	Pontianak	43,560,000.00
3.11.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Pengadaan Mebelair	86 Unit	Mendukung Kelancaran Tugas Kantor	1 Tahun	250,850,000.00		0.00
3.11.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah		Pemeliharaan Tempat Ibadah	1 Paket	Optimalisasi Kenyamanan Beribadah	1 Tahun	20,128,000.00	Pontianak	16,500,000.00
3.11.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Kelancaran Operasional Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	Kelancaran Tugas Kantor	1 Tahun	7,700,000.00	Pontianak	8,470,000.00
3.11.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pereliharaan Rutin Generator	1 Tahun	Mendukung Kelancaran Tugas Kantor	1 Tahun	43,252,000.00	Pontianak	47,577,200.00
3.11.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor	1 paket	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 paket	330,980,000.00	Prov. Kalbar	363,000,000.00
3.11.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Paket	Peningkatan Kenyamanan Suasana Kerja	85 %	85,500,000.00		0.00
3.11.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Parkir Kendaraan	1 paket	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Parkir Kendaraan	1 paket	100,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
3.11.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						133,050,000.00		194,386,500.00
3.11.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Pakaian Dinas/ Kerja Perlengkapan	98 Stel/ 98 Helai / 5 Helai	Kerapian Dalam Melaksanakan Tugas	100%	133,050,000.00	Pontianak	194,386,500.00
3.11.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						602,775,500.00		206,943,880.00
3.11.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Peningkatan wawasan dan pengetahuan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	90 %	300,566,000.00	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	48,400,000.00
3.11.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 Tahun	Peningkatan wawasan dan pengetahuan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	100%	200,566,000.00	Dalam dan Luar Prov. Kalbar	48,400,000.00
3.11.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Jumlah Auditor dan P2UPD yang menyimpulkan PAK Tahun 2019 dan yang diproses menjadi SK Tahun 2019	50 orang	Informasi mengenai angka kredit JFA dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	50 SK	67,489,000.00	Prov. Kalbar	72,908,550.00
3.11.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Pelaksanaan Kegiatan Olahraga di Lingkungan Inspektorat	3 Jenis Olahraga	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani	1 Tahun	19,588,000.00	Pontianak	21,538,000.00
3.11.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen penetapan kinerja di lingkungan Inspektorat Provinsi	100%	14,566,500.00	Prov. Kalbar	15,697,330.00
3.11.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						216,597,000.00		4,661,262,075.00
3.11.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Penyusunan Laporan Keuangan	5 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Trwulan Semester dan Tahunan	100 %	35,000,000.00	Prov. Kalbar	42,350,000.00
3.11.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Penyusunan LAKIP	1 Dokumen	Tersusunnya LAKIP	100 %	24,993,000.00	Pontianak	27,308,490.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Pelaksanaan Penyusunan Revisi RENSTRA	1 Dokumen	Tersusunnya Revisi RENSTRA	1 Dokumen	17,215,000.00	Pontianak	4,437,191,250.00
3.11.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja SKPD	100 %	34,958,000.00	Pontianak	38,514,940.00
3.11.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Laporan	Tersusunnya Dokumen LPPD dan LKPJ	100%	28,495,000.00	Prov. Kalbar	30,354,665.00
3.11.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Domen RKA, DPA dan DPPA	3 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan DPPA	100%	34,861,000.00	Prov. Kalbar	39,514,365.00
3.11.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	3 Dokumen	Tersusunnya Pelaporan Penyerapan Anggaran	100%	41,075,000.00	Pontianak	45,927,365.00
3.11.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN						1,285,575,000.00		1,359,412,010.00
3.11.01.01.15.01	PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)		1.Pelaksanaan kegiatan PKS	4 kali 100 peserta 7 Laporan	Peningkatan wawasan dan kemampuan peserta dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan	100 peserta	246,050,000.00	Prov. Kalbar	524,144,775.00
3.11.01.01.15.02	KEGIATAN ORIENTASI KERJA, KAJI TERAP, DAN PENGEMBANGAN WAWASAN APARATUR PENGAWAS KE LUAR DAERAH		Rekomendasi Hasil Kaji Terap	1 Dokumen	Penerapan Hasil Rekomendasi	90%	200,000,000.00	Luar Daerah	181,500,000.00
3.11.01.01.15.03	RAPAT KOORDINASI PIMPINAN APIP		Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	6 Loporan	Rekomendasi Hasil Rapat Kebijakan	6 Rekomendasi	380,302,500.00	Pontianak	443,746,325.00
3.11.01.01.15.04	WORKSHOP PEMANTAPAN RAD-PPK		Workshop Pemantapan RAD-PPK	200 Peserta	Peningkatan Pemahaman Aparatur Pengawas Dalam Pelaksanaan RAD-PPK	1 Laporan	101,367,500.00	Pontianak	104,429,655.00
3.11.01.01.15.05	WORKSHOP REVIU RKA SKPD		Workshop RKA SKPD	150 Orang	Peningkatan Pemahaman Aparatur Pengawasan Dalam Mereviu RKA SKPD	90%	102,277,500.00	Prov. Kalbar	105,591,255.00
3.11.01.01.15.06	BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RESIKO		Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko	150 Orang	Peningkatan Pemahaman Aparatur Pengawas dalam Penerapan Sistem Manajemen Resiko	90%	85,192,500.00		0.00
3.11.01.01.15.07	BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF		Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif	150 Orang	Peningkatan Pemahaman Aparatur Pengawas Dalam Pemeriksaan Investigatif	90%	85,192,500.00		0.00
3.11.01.01.15.08	BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PROBITY ADVICE)		Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probitly Advice)	150 Orang	Peningkatan Pemahaman Apartur Pengawas dalam Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probitly Advice)	90%	85,192,500.00		0.00
3.11.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH						13,693,805,240.00		6,149,184,053.00
3.11.01.01.16.01	PENGAWASAN REGULER		Laporan Hasil Pengawasan Reguler	59 Laporan	Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	8,083,046,140.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	0.00
3.11.01.01.16.02	RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)		Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 Dokumen	Kesepakatan PKPT Tahun 2020 Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nasional	100%	333,827,000.00	Dalam dan Luar Daerah	550,000,000.00
3.11.01.01.16.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT		Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus	2 Dokumen	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus	70%	438,210,000.00		299,184,600.00
3.11.01.01.16.04	FASILITASI TIM PENANGANAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DAN PELAKSANAAN SPIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Laporan	Pembinaan Penerapan istem Pengendalian Intern Pemerintah	90%	369,040,000.00	Dalam dan Luar Daerah	405,654,425.00
3.11.01.01.16.05	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Laporan	Reviu LKPD	100%	316,568,500.00	Dalam dan Luar Daerah	349,207,815.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.01.01.16.06	EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		Laporan Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	1 Laporan	Laporan LKIP	100%	285,562,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	315,737,400.00
3.11.01.01.16.07	REVIU RPJMD, RKPd, DAN RKA SKPD		Laporan Reviu	1 Laporan	Laporan Pelaksanaan Reviu RPJMD, RKPd, dan RKA SKPD	100%	282,494,000.00		341,777,810.00
3.11.01.01.16.08	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)		Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14 Kabupaten Kota	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	536,438,500.00	Dalam dan luar Daerah	594,513,353.00
3.11.01.01.16.09	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)		Laporan Tindak Lanjut PDTT Tindak Lanjut PDTT	3 Laporan	Laporan PDTT	70%	981,178,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	1,076,537,000.00
3.11.01.01.16.10	PEMERIKSAAN KHUSUS AMJAB		Laporan PAMJAB	3 Dokumen	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pamjab	3 Kab/ Kota	520,861,600.00	Kabupaten / Kota	361,906,160.00
3.11.01.01.16.11	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENYERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Pelaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang	4 Laporan	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang	100%	167,619,000.00	SKPD PROVINSI	184,477,810.00
3.11.01.01.16.12	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Kali	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	100%	377,760,000.00	Dalam dan Luar Daerah	415,188,330.00
3.11.01.01.16.13	MONITORING DAN EVALUASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)		Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	14 kab/Kota dan Provinsi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	653,655,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	718,135,000.00
3.11.01.01.16.14	EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)		Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1 Laporan	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100 %	163,456,500.00	Dalam dan Luar Daerah	179,364,350.00
3.11.01.01.16.15	PENYELENGGARAAN KOORDINASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)		Laporan Koordinasi dengan Kejaksaan	2 Laporan	Koordinasi TP4D Dengan Kejaksaan	90%	38,161,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	82,500,000.00
3.11.01.01.16.16	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN		Penanganan Benturan Kepentingan	1 kali	Laporan Penanganan	1 laporan	103,553,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	165,000,000.00
3.11.01.01.16.17	PEMERIKSAAN KAS OPNAME		Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Opname	Berita Acara	Berita Acara Pemeriksaan Kas Opname	100%	42,375,000.00	SKPD Provinsi	110,000,000.00
3.11.01.01.17	PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH						1,908,067,900.00		1,540,000,000.00
3.11.01.01.17.01	INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN		Rekapitulasi Hasil Temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal	4 Laporan	Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	31,570,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00
3.11.01.01.17.02	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut	4 Laporan	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut	80%	693,837,900.00	Dalam dan Luar Daerah	605,000,000.00
3.11.01.01.17.03	RAPAT GELAR PENGAWASAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP		Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut	4 Berita Acara	Pemutakhiran data dan penyelesaian TLHP	100%	352,700,000.00	Prov, Kab/Kota	385,000,000.00
3.11.01.01.17.04	FASILITASI TIM PENYELSAIAN KERUGIAN DAERAH		Berita Acara Persidangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	8 Dokumen	Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	80%	282,560,000.00	Pontianak	440,000,000.00
3.11.01.01.17.05	FASILITASI DAN KONSULTASI HASIL PENGAWASAN		Laporan Fasilitas dan Konsultasi Hasil Pengawasan	1 Laporan	Tersedianya Bukti Dukung TLHP	80%	547,400,000.00		0.00
3.11.01.01.18	PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI						974,785,600.00		1,290,188,020.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.11.01.01.18.01	FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMP-RB) FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMP-RB) FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKR		Laporan Hasil Evaluasi PMP-RB	1 Dokumen	Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota	70%	81,524,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	125,180,000.00
3.11.01.01.18.02	FASILITASI PELAKSANAAN PERPRES NO.55 TAHUN 2012 (RAD-PPK)		Dokumen Verifikasi RAD PPK	4 Dokumen	Pemantauan RAD-PPK	70%	220,075,200.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	244,942,720.00
3.11.01.01.18.03	FASILITASI PELAKSANAAN PELAPORAN LHKASN		Verifikas Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	Rekapitulasi Laporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	90%	41,518,000.00	Dalam dan Luar Daerah	128,782,500.00
3.11.01.01.18.04	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI		Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas	1 Dokumen	Penilaian Internal Zona Integritas	75%	104,556,000.00	Dalam dan Luar Daerah	116,535,100.00
3.11.01.01.18.05	FASILITASI PELAKSANAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI		Dokumen laporan Gratifikasi	1 Dokumen	Pemantauan Penanganan Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	68,846,400.00	Dalam dan Luar Daerah	141,900,000.00
3.11.01.01.18.06	FASILITASI TIM SABER PUNGLI PROVINSI		Laporan Pelaksanaan SABER PUNGLI	1 Dokumen	Minimalisasi Pelaksanaan PUNGLI	80%	367,181,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	423,729,900.00
3.11.01.01.18.07	FASILITASI PELAKSANAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPOR! SP4N)		Data Informasi LAPOR! SP4N	1 Dokumen	Percepatan Informasi LAPOR! SP4N	100%	91,085,000.00	Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah	109,117,800.00
3.12	PERENCANAAN						17,000,000,000.00		2,355,000,000.00
3.12.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						17,000,000,000.00		2,355,000,000.00
3.12.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						17,000,000,000.00		2,355,000,000.00
3.12.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran					2,368,825,800.00		0.00
3.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pengiriman Dokumen/Surat di Bappeda Prov. Kalbar	20 Surat	Tertibnya Administrasi Surat Menyurat	100%	2,600,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Layanan Internet; Jumlah Air (M3); Jumlah VA Listrik Kantor; Jumlah TV Berlangganan	2 Provider (Media Link dan Telkom); 2.400 M3; 990.000 VA; 1 Paket	Tertibnya Pemanfaatan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	690,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Optimalnya Fungsi Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	100%	28,800,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terlaksananya Perizinan Kendaraan Dinas	Motor dan Mobil	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. Bappeda	100%	18,240,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Materai	745 Lembar	Efektifitas Pelayanan Administrasi Keuangan Kantor	100%	3,900,000.00	Pov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Paket Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100%	164,450,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis ATK; Jumlah ATK	27 Jenis; 776 Buah	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Lingkungan Bappeda	100%	19,365,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		a. Jumlah Macam Barang b. Jumlah Penggandaan	a. 19 Jenis b. 10.158 Lembar	Terpenuhinya barang Cetak dan Penggandaan Kantor	100%	32,700,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik; Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	12 Jenis; 419 Buah	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. Bappeda	100%	21,160,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jenis Barang; Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis; 188 Buah	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. Bappeda	100%	41,015,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Jumlah Jenis Barang; Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11 Jenis; 683 Buah	Terciptanya Kondisi Kantor yang Hygenis, Indah dan Asri	100%	13,610,000.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Macam Bahan Bacaan	8 Jenis	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur di Ling. Bappeda	90%	28,080,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Porsi Makanan dan Snack	1160 Porsi	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Ling. Bappeda	100%	55,500,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah Orang yang Melakukan Perjalanan Dinas	100 Orang	Adanya Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bappeda	90%	524,233,500.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Jumlah Orang Tenaga Keamanan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	9 Orang Keamanan dan 9 Orang Tenaga Adminitrasi	Terpeliharanya Keamanan Kantor	100%	479,721,500.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Tertibnya Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Barang	80%	134,400,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	30 Kegiatan	Terlaksananya Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	90%	30,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Jumlah Luas Arsip yang Tertata	15 M2	Terpeliharanya dan Tertatanya Arsip Bappeda Prov. Kalbar	100%	81,050,800.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi					924,540,000.00		0.00
3.12.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya pengadaan AC Bappeda Prov. Kalbar	7 Unit AC Split	Optimalnya Penyediaan Pendingin Ruangan	100%	35,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Unit Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Printer 2 Unit, Notebook 2 Unit, PC 3 Unit	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Lingkungan Bappeda	100%	82,240,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 Set Gorden	Optimalnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Prov. Kalbar	90%	15,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Genset	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor Bappeda Prov. Kalbar	90%	50,000,000.00		0.00
3.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan dan BBM Kendaraan Dinas	9 Unit Kendaraan; 4750 Liter; 1050 Liter	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	90%	194,300,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC Bappeda Prov. Kalbar	24 Unit; 2 Unit	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	100%	70,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Pelengkapan dan Peralatan Kantor	102 Unit	Terwujudnya kelancaran tugas aparatur di lingkungan Bappeda	90 %	120,000,000.00	Bappeda Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Pemeliharaan Website dan Server Bappeda Prov. Kalbar	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan website dan server kantor	100 %	15,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	10 Buah	Optimalnya Pengisian Racun Api di Lingkungan Bappeda Prov. Kalbar	100%	8,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Jumlah Mebelair/Kursi Rapat	50 Unit	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Prov. Kalbar	90%	80,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair Kantor	1 Set Kursi Kerja	Optimalnya Fungsi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100 %	6,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	Generator	Optimalnya Fungsi Perlengkapan/Peralatan Kantor	100%	64,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terlaksananya Rehab Gedung Kantor Bappeda Prov. Kalbar	1 Paket	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur di Lingkungan Bappeda	90%	185,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase ASN yang masuk dan pulang kantor tepat waktu					152,137,600.00		0.00
3.12.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Bagi Pegawai Bappeda Prov. Kalbar	100 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya bagi Pegawai Bappeda Prov. Kalbar	100 Orang	71,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Bagi Pegawai Bappeda Prov. Kalbar	118 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya bagi Pegawai Bappeda Prov. Kalbar	118 Orang	81,137,600.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rata-rata jumlah jam diklat/bimtek yang diikuti oleh ASN					304,757,000.00		0.00
3.12.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Peserta Diklat dan Pelatihan	18 Orang	Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur di Lingkungan Bappeda Prov. Kalbar	90 %	92,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Jumlah Bimbingan Teknis	25 Orang	Meningkatnya Kapasitas dan Pengetahuan Aparatur di Lingkungan Bappeda Prov. Kalbar	90 %	100,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	14 Orang JFP	Meningkatnya Kapasitas JFP	90 %	43,707,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya Kegiatan Jasmani dan Rohani	100 Orang	Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Motivasi Kerja PNS Bappeda Prov. Kalbar	90 %	69,050,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun tepat waktu					315,000,000.00		0.00
3.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	20 Buku	Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan	90 %	35,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah Dokumen LAKIP	12 Dokumen	Tersedianya data mengenai capaian kinerja Bappeda selama 1 Tahun	90 %	25,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Jumlah Dokumen Renja SKPD	10 Dokumen	Tersedianya Renja SKPD	90 %	25,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	10 Dokumen	Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ	90 %	25,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaporan Tahunan	90 %	180,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah Dokumen RKA dan DPA Bappeda Prov. Kalbar	15 Dokumen	Tersedianya RKA dan DPA Bappeda Prov. Kalbar	90 %	25,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Aset Kantor					85,000,000.00		0.00
3.12.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		Jumlah Laporan Barang Inventaris	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Barang Inventaris	90%	60,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD		Terlaksananya Penyusunan RKBU dan RTBU	1 Dokumen	Dokumen RKBU dan RTBU	90%	25,000,000.00		0.00
3.12.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					864,519,600.00		0.00
3.12.01.01.15.01	Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Kegiatan	Peserta Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan Beserta Turunannya	330 Orang	245,074,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.15.02	Forum BAPPEDA Se-Kalimantan Barat		Terselenggaranya Forum BAPPEDA Se-Kalimantan Barat	1 Kegiatan	Terwujudnya Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam Perencanaan di Kalimantan Barat	90%	110,274,800.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.15.03	Penyusunan Media Perencana		Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Perencana	90%	111,630,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.15.04	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana		Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Aparatur Perencana	90%	115,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.15.05	Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan		Jumlah Dokumen Usulan Program dan Kegiatan ke K/L	15 Dokumen	Tersedianya Dokumen Usulan Program dan Kegiatan ke K/L	90%	282,540,800.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.17	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun					2,285,000,000.00		1,275,000,000.00
3.12.01.01.17.01	Verifikasi Rencana Kerja OPD		Jumlah dokumen Renja OPD yang difasilitasi	45 OPD	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas	45 Dokumen	250,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	230,000,000.00
3.12.01.01.17.02	Penyusunan dan Penetapan RKPDP Provinsi Kalimantan Barat		Tersusunnya Pergub RKPDP	1 Pergub	Tersedianya bahan penyusunan rancangan KUA dan PPAS	1 dokumen	320,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	350,000,000.00
3.12.01.01.17.03	Musrenbang RKPDP Prov. Kalbar		Terlaksananya Musrenbang RKPDP Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	"Tersusunnya Bahan Penyempurnaan Rancangan RKPDP Provinsi Kalimantan Barat"	1 Dokumen	380,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	410,000,000.00
3.12.01.01.17.04	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPDP Prov. Kalimantan Barat		Tersusunnya dokumen perubahan RKPDP Prov. Kalbar Tahun 2018	1 dokumen	Tersedianya acuan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018	1 dokumen	50,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	55,000,000.00
3.12.01.01.17.05	Fasilitasi Penyerahan DIPA		Terlaksananya Penyerahan DIPA APBN	1 dokumen	Tersedianya dokumen pelaksanaan dana APBN	1 dokumen	55,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	65,000,000.00
3.12.01.01.17.06	Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Prov. Kalbar		Dokumen Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Prov. Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan nasional di daerah (UKPPD)	1 Dokumen	100,000,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.17.07	Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik		Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019	1 Dokumen	Tersedianya dasar hukum pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2019	1 Dokumen	50,000,000.00	Prov. Kalbar	55,000,000.00
3.12.01.01.17.08	Penyusunan dan Penetapan Perda RPJMD Prov. Kalbar tahun 2019-2023		Tersusunnya Dokumen RPJMD Prov. Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang berkualitas	1 Dokumen	700,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.17.09	Verifikasi Renstra Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra OPD yang difasilitasi	45 OPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	45 Dokumen	250,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.17.10	Workshop Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Kesamaan persepsi dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah	100 orang	Tersusunnya Dokumen Renstra OPD sesuai dengan ketentuan	45 Dokumen	130,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					1,000,000,000.00		1,080,000,000.00
3.12.01.01.18.01	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	2 Dokumen	Tersedianya bahan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan RAPBD tahun 2019	1 Dokumen	75,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	85,000,000.00
3.12.01.01.18.02	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	4 Dokumen	Tersedianya bahan perencanaan tahun berikutnya	1 Dokumen	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	210,000,000.00
3.12.01.01.18.03	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPDP Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Kalimantan Barat	2 Dokumen	Tersedianya bahan perubahan RKPDP 2020	1 Dokumen	75,000,000.00	Prov. Kalbar	85,000,000.00
3.12.01.01.18.04	Evaluasi Rancangan Akhir RKPDP Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Dokumen Evaluasi Rancangan Akhir RKPDP Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Kalimantan Barat	14 Dokumen	Disahkannya Perkada tentang RKPDP Kabupaten/Kota Tahun 2020	14 Kab/Kota	100,000,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00
3.12.01.01.18.05	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	5 Dokumen	Disahkannya Perda tentang RPJMD Kab/Kota	5 Kab/Kota	100,000,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00
3.12.01.01.18.06	Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Data Program dan Kegiatan Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	1 Dokumen	Tersedianya bahan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	1 Dokumen	75,000,000.00	Prov. Kalbar	80,000,000.00
3.12.01.01.18.07	Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat		Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	4 Dokumen	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan di Tahun selanjutnya	1 Dokumen	200,000,000.00	Prov. Kalbar	210,000,000.00
3.12.01.01.18.08	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)		Terciptanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan DAK Tahun 2019	60 orang	Terlaksananya kegiatan DAK tahun 2019	100 %	75,000,000.00	Prov. Kalbar	80,000,000.00
3.12.01.01.18.09	Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	1 Kali	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	60 orang	100,000,000.00	Prov. Kalbar	110,000,000.00
3.12.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Tersedianya bahan kebijakan pembangunan bidang sosial budaya					2,417,602,000.00		0.00
3.12.01.01.19.01	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya		Rencana Makro Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	95,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya		Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya	100%	220,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.03	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)		Laporan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan SDM	100%	174,644,800.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi		Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	100%	180,626,400.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.05	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial		Laporan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	200,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.06	Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan		Rekomendasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	150,000,000.00	Prov Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.07	Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat		Rekomendasi Perencanaan Urusan Kesehatan	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	150,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.08	Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur		Rekomendasi Perencanaan Urusan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	100,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.09	Perencanaan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)		Rekomendasi Perencanaan Urusan Hukum (Penunjang Pemerintah)	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	80,330,800.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.10	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa dan Daerah tertinggal		Terlaksananya Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Bidang Sosial Budaya	1 Tahun	200,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.11	Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak		Terlaksananya Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	1 Tahun	150,000,000.00		0.00
3.12.01.01.19.12	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat		Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	1 Tahun	130,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.13	Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB)		Terlaksananya Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB)	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	1 Tahun	97,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.14	Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	1 Tahun	100,000,000.00	Prov Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.15	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Laporan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100 %	150,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.16	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100%	60,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.17	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)		Laporan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100 %	60,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.19.18	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi		"Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi"	1 Dokumen	Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	100 %	120,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya bahan kebijakan pembangunanbidang Ekonomi					2,919,000,000.00		0.00
3.12.01.01.20.01	Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi		Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	100 %	188,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.02	Koordinasi Pelaksanaan Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata	100 %	210,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.03	Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan		Dokumen Perencanaan Perikanan, Kelautan Kehutanan	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Perikanan, Kelautanan Kehutanan	100 %	235,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.04	Koordinasi Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	100 %	260,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.05	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan		Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	1 Dokumen	Terintegrasinya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	100 %	220,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.06	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional		Dokumen Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	100 %	239,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.20.07	Koordinasi Pelaksanaan Kawasan Industri dan Sentra Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Perencanaan Kawasan Industri dan Pariwisata	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Kawasan Industri dan Pariwisata	100%	210,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.08	Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi		Dokumen Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi	1 Dokumen	Terintegrasinya Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi	100 %	250,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.09	Perencanaan Pengembangan CSR		Dokumen Data Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana CSR	1 Dokumen	Berkembangnya Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengelolaan Dana CSR	100 %	160,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.10	Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM		Tersusunnya Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	4 Dokumen	Dokumen Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, KUKM di Provinsi Kalimantan Barat	100%	185,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.11	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Pengembangan Pertanian di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Tewujudnya Pengembangan Pertanian di Kawasan Perbatasan	100 %	220,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.12	Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM		Tersusunnya Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	4 Dokumen	Dokumen Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	100%	180,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.13	Penyusunan Rancangan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha		Tersusunnya Rancangan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	100 %	120,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.14	Perencanaan Pengembangan Ternak di Kawasan Perkebunan secara integrasi di Kalbar		Dokumen Pengembangan Ternak di Kawasan Perkebunan secara integrasi di Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan ternak secara integrasi di Kalbar	100 %	180,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.20.15	Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro		Dokumen Kerangka Ekonomi Makro	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Kerangka ekonomi makro	100 %	62,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	Tersusunnya perencanaan sarana prasarana wilayah dan kajian pengembangan wilayah khusus					2,351,618,000.00		0.00
3.12.01.01.21.01	Perencanaan Tata Ruang Wilayah		Tersusunnya Perencanaan dan Program Pembangunan Tata Ruang Wilayah untuk mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Tersedianya bahan Perencanaan dan Program Pembangunan Tata Ruang Wilayah untuk mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	100 %	115,600,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Perhubungan	1 Dokumen	Tersedianya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Perhubungan	100 %	191,444,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika	100 %	135,715,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Jalan dan Jembatan	100 %	258,774,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakarya		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Keciptakarya	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Keciptakarya	100 %	327,259,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Sumber Daya Air	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum Sektor Sumber Daya Air	100 %	130,534,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman		Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Wilayah yang Berorientasi kepada Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	100 %	136,592,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.08	Identifikasi Ruas Jalan Merau - Nyari, Kab. Landak-Kab. Sanggau		Tersusunnya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Merau - Nyari, Kab. Landak-Kab. Sanggau	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Merau - Nyari, Kab. Landak-Kab. Sanggau	100 %	50,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12.01.01.21.09	Identifikasi Ruas jalan Karangan - Pejantangan, Kab. Landak-Kab. Bengkayang		Tersusnya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Karangan - Pejantangan, Kab. Landak-Kab. Bengkayang	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Karangan - Pejantangan, Kab. Landak-Kab. Bengkayang	100 %	50,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.10	Koordinasi Perencanaan Energi		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Energi	1 Dokumen	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Energi	100 %	229,300,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.11	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya Alam Berkelanjutan	100 %	233,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.12	Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup		Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Lingkungan Hidup	100 %	243,400,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.13	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanahan		Tersusnya Perencanaan dan Program Pertanahan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanahan	100 %	150,000,000.00	Prov. Kalbar	0.00
3.12.01.01.21.14	Koordinasi DAK Infrastruktur		Tersusnya Rencana Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan DAK Infrastruktur Prov. Kalbar	100 %	100,000,000.00		0.00
3.12.01.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	Presentase Data dan Informasi Pembangunan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan					1,012,000,000.00		0.00
3.12.01.01.23.01	Penyusunan Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	120 Buku	Tersedianya Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	1 Dokumen	150,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.02	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)		Jumlah Pengguna yang melakukan penginputan data dan informasi pembangunan di dalam SIPD	33 User OPD Provinsi dan 14 User Kab/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan di dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	260,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.03	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Provinsi Kalimantan Barat		Simpul Jaringan Informasi Geospasial daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terhubung	14 OPD	Tersedianya Data dan Informasi Geospasial di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	260,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.04	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Pergub tentang sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1 Dokumen	Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen	80,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.05	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terbaru	1 Aplikasi	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terbaru	1 Paket	50,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.06	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan di dalam Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	136 User OPD, UPT Provinsi dan Kab/Kota	Tersedianya Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan di dalam Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	2 Dokumen	137,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.12.01.01.23.07	Pembangunan Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Aplikasi	Tersedianya Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Paket	75,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	0.00
3.13	PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						82,200,000,000.00		82,283,850,721.00
3.13.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						82,200,000,000.00		82,283,850,721.00
3.13.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						54,400,000,000.00		51,829,480,595.00
3.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						15,051,611,976.00		15,186,347,366.00
3.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertib Administrasi Surat Menyurat	100%	Tertib Administrasi Surat Menyurat	100%	31,400,000.00	Pontianak	31,400,000.00
3.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Listrik, Telepon dan Internet	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Pegawai pada BPKPD	1 Tahun	1,738,800,000.00	Pontianak	1,808,352,000.00
3.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas Roda 4	17 Unit Kendaraan 1 Unit Gedung	Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas	17 Unit Kendaraan 1 Unit Gedung	207,297,300.00	Pontianak	215,589,192.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas	Roda 4 = 11 Unit Roda 2 = 27 Unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional pada BPKPD	1 Tahun	13,250,000.00	Pontianak	13,780,000.00
3.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Tahun	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	20,700,000.00	Pontianak	21,528,000.00
3.13.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja	100%	Kebersihan Lingkungan Kantor BPKPD	100%	200,650,000.00	Pontianak	208,676,000.00
3.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	93,363,400.00	Pontianak	97,097,936.00
3.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Surat Ketetapan Pajak Daerah	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	3,624,300,000.00	Pontianak	3,774,472,000.00
3.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Fasilitas Penerangan Lingkungan Kantor	1 Tahun	40,000,000.00	Pontianak	41,600,000.00
3.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan akan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	213,685,000.00	Pontianak	222,232,400.00
3.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan dan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	51,659,400.00	Pontianak	53,725,776.00
3.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	meningkatnya pengetahuan dan wawasan dibidang keuangan dan pendapatan	1 tahun	66,600,000.00	Pontianak	69,264,000.00
3.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman Tamu dan Rapat	1 tahun	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	1 laporan	146,000,000.00	Pontianak	151,840,000.00
3.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		terpenuhinya undangan untuk menghadiri kegiatan dinas	14 kab/kota dan luar daerah	persamaan persepsi serta keseragaman dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	100%	1,169,621,988.00	Pontianak dan Luar Daerah	937,741,883.00
3.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		terlaksananya pembayaran jasa pendukung perkantoran	253 orang x 12 bulan	terbantuinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD prov.kalbar	253 orang x 12 bulan	6,764,724,788.00	Pontianak	7,035,313,779.00
3.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang baik	100%	325,200,000.00	Pontianak	338,000,000.00
3.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		terlaksananya penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 tahun	dokumentasi dan publikasi	1 laporan	56,000,000.00	Pontianak	58,240,000.00
3.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip BPKPD	1 lapran	terciptanya tata kearsipan yang rapi dan mudah di cari	100%	103,360,100.00	Pontianak	107,494,400.00
3.13.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		UPT PPD Mempawah				160,000,000.00	UPT PPD Mempawah	0.00
3.13.01.01.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor		UPT PPD Mempawah				25,000,000.00	UPT PPD Mempawah	0.00
3.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						10,750,463,900.00		3,940,463,272.00
3.13.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya Gedung Kantor UPT-PPD wilayah mempawah	1 bangunan kantor UPT-PPD wilayah mempawah	terpenuhinya gedung kantor UPT-PPD wilayah mempawah	100%	6,200,000,000.00	Pontianak	208,676,000.00
3.13.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Gedung Arsip dan Tempat Cek Fisik Kendaraan				825,300,000.00	UPT PPD Wilayah 1, UPT PPD Sekadau, UPT PPD Sintang dan UPT PPD Melawi	0.00
3.13.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas Angin guna mendukung kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas PNS	unit AC	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	unit AC	103,367,700.00	Pontianak	107,502,408.00
3.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PNS	unit komputer,laptop,printer, UPS	terciptanya pelayanan perkantoran	unit komputer,laptop,printer, UPS	589,888,500.00	Pontianak	613,484,040.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PNS		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		10,000,000.00	Pontianak	10,400,000.00
3.13.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	sound sistem	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	sound sistem	150,000,000.00	Pontianak	277,404,816.00
3.13.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya Web Service Pelayanan Pajak				0.00	Pontianak	104,312,000.00
3.13.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 jenis	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 jenis	100,000,000.00	Pontianak	108,000,000.00
3.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Tersedianya Gedung Kantor untuk Bekerja		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		175,000,000.00	Pontianak	313,520,000.00
3.13.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		terpelihara konstruksi balih yang baik		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		195,650,000.00	Pontianak	208,676,000.00
3.13.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Penimbunan Halaman Kantor		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		300,000,000.00	Pontianak	156,000,000.00
3.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional	11 unit roda empat, 27 unit roda dua	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	11 unit roda empat, 27 unit roda dua	227,340,000.00	Pontianak	236,433,600.00
3.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		terpeliharanya AC/kipas angin	unit AC, unit kipas angin	meningkatnya pemeliharaan AC/kipas angin	unit AC, unit kipas angin	28,800,000.00	Pontianak	29,952,000.00
3.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	unit komputer, printer	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	150,000,000.00	Pontianak	156,000,000.00
3.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		terwujudnya kelancaran penyediaan informasi kepada masyarakat	sistem informasi	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	195,600,000.00	Pontianak	257,192,000.00
3.13.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		aplikasi sistem pembayaran pajak				45,650,000.00	Pontianak	52,676,000.00
3.13.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan UPT PPD Bengkayang				200,000,000.00		0.00
3.13.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan						500,000,000.00	UPT PPD Wilayah 1	0.00
3.13.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		tersedianya mebelair	2 jenis	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	2 jenis	198,867,700.00	Pontianak	206,822,408.00
3.13.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Tersedianya Pompa Air untuk kebutuhan air	2 unit	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	2unit	75,000,000.00	Pontianak	78,000,000.00
3.13.01.01.02.45	Pengadaan Taman		Tersedianya Taman		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		150,000,000.00	Pontianak	208,000,000.00
3.13.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur		Rehabilitasi Pagur UPT PPD Singkawang				150,000,000.00	UPT PPD Singkawang	0.00
3.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		terpeliharanya instalasi listrik/telepon	jenis	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	50,000,000.00	Pontianak	52,000,000.00
3.13.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		terpeliharanya rutin/berkala generator	1 unit	terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	125,000,000.00	Pontianak	130,000,000.00
3.13.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terpeliharanya Mesin Pompa Air	unit	terpeliharanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	5,000,000.00	Pontianak	15,600,000.00
3.13.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		terlaksananya rehabilitasi/peningkatan gedung kantor		terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran		0.00	Pontianak	409,812,000.00
3.13.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						194,050,000.00		201,181,000.00
3.13.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	stel	meningkatnya disiplin aparatur	orang	194,050,000.00	Pontianak	201,181,000.00
3.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						821,974,088.00		838,213,051.00
3.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	jenis diklat	peningkatan kapasitas aparatur	orang	208,000,000.00	Pontianak	208,000,000.00
3.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terfasilitasi sosialisasi, bimtek dan workshop bagi aparatur	jenis kegiatan	peningkatan kapasitas aparatur	orang	208,000,000.00	Pontianak	208,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	1 tahun	terciptanya peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta kesegaran jasmani bagi aparat	orang	405,974,088.00	Pontianak	422,213,051.00
3.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						472,648,240.00		455,924,049.00
3.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan	5 laporan	terpantainya capaian kinerja SKPD	1 tahun	34,999,200.00	Pontianak	36,366,168.00
3.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	tercapainya capaian kinerja SKPD	1 tahun	34,229,000.00	Pontianak	35,598,160.00
3.13.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		tersusunnya dokumen RENSTRA SKPD	1 dokumen	tersedianya dokumen perubahan RENSTRA	1 dokumen	34,229,000.00	Pontianak	0.00
3.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		tersusunnya dokumen RENJA	2 dokumen	tersedianya dokumen RENJA	2 dokumen	34,942,000.00	Pontianak	36,339,680.00
3.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	tersedianya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	34,415,800.00	Pontianak	35,792,432.00
3.13.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang indag kalbar	1 laporan	terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang indag kalbar	1 tahun	205,373,340.00	Pontianak	213,588,273.00
3.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		tersusunnya DPA dan RKA SKPD	2 dokumen	tersedianya dokumen DPA dan RKA SKPD	2 dokumen	34,395,600.00	Pontianak	35,772,464.00
3.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		tersusunnya laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	1 dokumen	tersedianya bahan evaluasi penyerapan anggaran	1 dokumen	60,064,300.00	Pontianak	62,466,872.00
3.13.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						24,949,000.00		25,946,960.00
3.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Laporan Inventarisasi Aset BPKPD				24,949,000.00	Pontianak	25,946,960.00
3.13.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						11,138,584,730.00		12,252,272,198.00
3.13.01.01.15.01	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2019		Tersusunnya Draft Perda dan Pergub Thn 2019				336,005,500.00	Pontianak	354,645,720.00
3.13.01.01.15.02	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD						65,931,000.00	Pontianak	73,768,240.00
3.13.01.01.15.03	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah						136,450,000.00	Pontianak	147,108,000.00
3.13.01.01.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD TA 2018						653,596,700.00	Pontianak	684,940,568.00
3.13.01.01.15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2018						434,839,000.00	Pontianak	457,432,560.00
3.13.01.01.15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD Tahun Anggaran 2019						810,658,000.00	Pontianak	848,284,320.00
3.13.01.01.15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD TA 2019						502,001,000.00	Pontianak	527,281,040.00
3.13.01.01.15.08	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD						32,830,000.00	Pontianak	39,343,200.00
3.13.01.01.15.09	Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD Murni						50,884,500.00	Pontianak	58,119,880.00
3.13.01.01.15.10	Asistensi / Pra RKA SKPD Tahun Anggaran 2018		Sinkronisasi antara RKA-SKPD dan Renja				593,625,100.00	Pontianak	622,570,104.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.15.11	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD dan RAPBD TA 2018						361,852,500.00	Pontianak	381,526,600.00
3.13.01.01.15.12	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD TA 2018 dan RAPBD 2019						36,210,000.00	Pontianak	42,858,400.00
3.13.01.01.15.13	Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Kab/Kota						0.00	Pontianak	147,745,520.00
3.13.01.01.15.14	Penyusunan Profil BPKPD Tahun 2019						66,004,500.00	Pontianak	68,644,680.00
3.13.01.01.15.15	Asistensi DPPA SKPD TA 2018		DPPA-SKPD TA 2018				77,060,000.00	Pontianak	85,342,400.00
3.13.01.01.15.16	Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS dilingkungan Pemprov Kalbar		tersusunnya daftar gaji		tersedianya daftar gaji		206,213,900.00	Pontianak	219,662,456.00
3.13.01.01.15.17	Evaluasi Standar Pelayanan Publik						193,552,500.00	Pontianak	201,294,600.00
3.13.01.01.15.18	Revisi RENSTRA						0.00	Pontianak	33,728,448.00
3.13.01.01.15.19	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD		terlaksananya penyusunan data realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD		tersedianya data		109,132,000.00	Pontianak	118,697,280.00
3.13.01.01.15.20	Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian						72,900,350.00	Pontianak	75,816,364.00
3.13.01.01.15.21	Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD						149,110,000.00	Pontianak	160,274,400.00
3.13.01.01.15.22	Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)						192,519,750.00	Pontianak	200,220,540.00
3.13.01.01.15.23	Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat						100,995,510.00	Pontianak	105,035,330.00
3.13.01.01.15.24	Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						435,616,500.00	Pontianak	548,241,160.00
3.13.01.01.15.25	Penyusunan TAPKIN						17,145,200.00	Pontianak	17,145,200.00
3.13.01.01.15.26	Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKPD						125,165,600.00	Pontianak	130,172,224.00
3.13.01.01.15.27	Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD						189,044,350.00	Pontianak	196,606,124.00
3.13.01.01.15.28	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat		terlaksananya evaluasi dan penyerapan APBD		1 dokumen		60,929,250.00	Pontianak	68,566,420.00
3.13.01.01.15.29	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD						17,575,000.00	Pontianak	18,278,000.00
3.13.01.01.15.30	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK		terlaksananya sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan DAK		2 kegiatan		48,311,500.00	Pontianak	55,443,960.00
3.13.01.01.15.31	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual						50,074,000.00	Pontianak	57,276,960.00
3.13.01.01.15.32	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						474,492,000.00	Pontianak	498,671,680.00
3.13.01.01.15.33	Penyusunan Bahan Laporan Laporan Kegiatan						95,618,000.00	Pontianak	99,442,720.00
3.13.01.01.15.34	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat						70,404,600.00	Pontianak	78,420,784.00
3.13.01.01.15.35	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait		terlaksananya rekonsiliasi		1 tahun		165,047,750.00	Pontianak	176,849,660.00
3.13.01.01.15.36	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian		terlaksananya penyusunan laporan realisasi		33 laporan		187,782,250.00	Pontianak	200,493,540.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.15.37	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota		terlaksananya koordinasi, konsultasi dan monitoring pengelolaan bagi hasil pajak		4 laporan		165,192,000.00	Pontianak	176,999,680.00
3.13.01.01.15.38	Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak		tersusunnya laporan rekap		12 laporan		113,137,500.00	Pontianak	122,863,000.00
3.13.01.01.15.39	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU		terlaksananya rekonsiliasi data gaji pegawai		2 laporan		219,771,000.00	Pontianak	228,561,840.00
3.13.01.01.15.40	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Dunia		tersedianya surat keterangan		350 dokumen		128,962,000.00	Pontianak	139,320,480.00
3.13.01.01.15.41	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD		terhitungnya dan ditetapkannya pagu dana		1 dokumen		17,630,000.00	Pontianak	18,335,200.00
3.13.01.01.15.42	Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D		terlaksananya penelitian/verifikasi SPM		diterbitkannya SP2D (16.000 SP2D)		335,550,000.00	Pontianak	354,172,000.00
3.13.01.01.15.43	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD						510,115,000.00	Pontianak	530,519,600.00
3.13.01.01.15.44	Penyusunan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD atas Nota Keuangan APBD Perubahan dan RPAPBD						25,885,000.00	Pontianak	32,120,400.00
3.13.01.01.15.45	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN (DKTP)		tersedianya keputusan gubernur		60 naskah		143,745,000.00	Pontianak	154,694,800.00
3.13.01.01.15.46	Digitalisasi Data Pegawai BPKPD						10,000,000.00	Pontianak	10,400,000.00
3.13.01.01.15.47	Penyusunan Pergub ttg Pengelolaan Dana Kas Pemprov Kalbar						25,000,000.00	Pontianak	26,000,000.00
3.13.01.01.15.48	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2018						96,912,500.00	Pontianak	105,989,000.00
3.13.01.01.15.49	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)						85,902,900.00	Pontianak	89,339,016.00
3.13.01.01.15.50	Revisi Analisis Jabatan						25,466,000.00	Pontianak	26,484,640.00
3.13.01.01.15.51	Revisi Analisis Beban Kerja						29,677,300.00	Pontianak	30,864,392.00
3.13.01.01.15.52	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		terlaksananya konsolidasi dan koordinasi bagi hasil pajak dan bukan pajak		4 dokumen		161,278,500.00	Pontianak	172,929,640.00
3.13.01.01.15.53	Penatausahaan Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota		tertatanya pengelolaan bagi hasil pajak kab/kota		4 dokumen		135,425,000.00	Pontianak	146,042,000.00
3.13.01.01.15.54	Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS		terlaksananya pembinaan penatausahaan dana BOS		28 sekolah di 14 kab/kota		162,364,000.00	Pontianak	174,058,560.00
3.13.01.01.15.55	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana BOS		terlaksananya penyusunan laporan hasil penyaluran dana BOS		4 dokumen		155,538,500.00	Pontianak	166,960,040.00
3.13.01.01.15.56	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD		terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPKD		2 laporan		77,262,800.00	Pontianak	85,553,312.00
3.13.01.01.15.57	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar						37,285,000.00	Pontianak	43,976,400.00
3.13.01.01.15.58	Pemutakhiran Data Gaji PNS pada SKPD dilingkungan Pemerintah Prov Kalbar						15,000,000.00	Pontianak	15,600,000.00
3.13.01.01.15.59	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah		terlaksananya penyempurnaan pergub		1 pergub		49,592,500.00	Pontianak	56,776,200.00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.15.60	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Lainnya		terlaksananya penyusunan		3 naskah		42,142,500.00	Pontianak	49,028,200.00
3.13.01.01.15.61	Penyusunan Evaluasi Jabatan						10,000,000.00	Pontianak	10,400,000.00
3.13.01.01.15.62	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah						95,405,000.00	Pontianak	104,421,200.00
3.13.01.01.15.63	Penyusunan Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah						57,142,620.00	Pontianak	64,628,324.00
3.13.01.01.15.64	Penyusunan Pergub ttg Penggunaan Dana tidak terduga		tersusunya pergub tentang penggunaan dana tidak terduga		1 dokumen		0.00	Pontianak	41,020,200.00
3.13.01.01.15.65	Penyusunan Pergub ttg Implentasi Transaksi Non Tunai		tersusunnya pergub				0.00	Pontianak	42,268,720.00
3.13.01.01.15.66	Penyusunan Perda ttg Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida						0.00	Pontianak	64,467,000.00
3.13.01.01.15.67	Penyusunan Kesepakatan KUA Perubahan TA 2018 dan KUA TA 2019						48,980,000.00	Pontianak	56,139,200.00
3.13.01.01.15.68	Penyusunan PPAS Perubahan TA 2018 dan PPAS TA 2019						48,640,000.00	Pontianak	55,785,600.00
3.13.01.01.15.69	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BPKPD Prov Kalbar						34,706,000.00	Pontianak	36,094,240.00
3.13.01.01.15.70	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar						161,820,000.00	Pontianak	168,292,800.00
3.13.01.01.15.71	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKPD Prov Kalbar						220,565,000.00	Pontianak	229,387,600.00
3.13.01.01.15.72	Penyusunan Pergub ttg Pedoman Penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial		tersedianya 1 pergub		1 dokumen		34,442,500.00	Pontianak	41,020,200.00
3.13.01.01.15.73	Penyusunan Laporan Kebutuhan Arus Kas Pemprov Kalbar		terlaksananya penyusunan laporan kas		12 laporan		113,137,500.00	Pontianak	122,863,000.00
3.13.01.01.15.74	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ttg Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar		terlaksananya penyusunan peraturan kepala daerah		22 laporan		34,442,500.00	Pontianak	41,020,200.00
3.13.01.01.15.75	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD						152,803,300.00	Pontianak	164,115,432.00
3.13.01.01.15.76	Penataan Administrasi Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD						188,087,500.00	Pontianak	200,811,000.00
3.13.01.01.15.77	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						50,000,000.00	Pontianak	52,000,000.00
3.13.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)						4,879,193,266.00		5,008,882,276.00
3.13.01.01.16.01	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya		Adanya Aturan mengenai Pengelolaan Keuangan				15,270,000.00	Pontianak	21,080,800.00
3.13.01.01.16.02	Sosialisasi Permendagri Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD		RAPBD Kab/Kota tersusun dengan baik dan sesuai				208,350,880.00	Pontianak	221,884,915.00
3.13.01.01.16.03	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemprov Kalbar		terlaksananya monitoring		109 unit kerja		187,307,000.00	Pontianak	199,999,280.00
3.13.01.01.16.04	Bimtek Penatausahaan Keuangan		terlaksananya bimtek penatausahaan keuangan		260 orang		221,737,750.00	Pontianak	235,807,260.00
3.13.01.01.16.05	Updating Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG)		Updating Simpeg BPKPD				154,809,686.00	Pontianak	161,002,073.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.16.06	Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat		Berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS				51,622,300.00	Pontianak	53,687,192.00
3.13.01.01.16.07	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD		Sinkronisasi Data Laporan Keuangan				136,000,000.00	Pontianak	146,640,000.00
3.13.01.01.16.08	Penyusunan Laporan Arus Kas		Dokumen Laporan Arus Kas Umum Daerah				86,635,000.00	Pontianak	95,300,400.00
3.13.01.01.16.09	Penyusunan Laporan Semester		Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II				103,873,400.00	Pontianak	113,228,336.00
3.13.01.01.16.10	Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Peningkatan Pemahaman SDM				86,095,100.00	Pontianak	94,738,800.00
3.13.01.01.16.11	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Neraca Daerah				334,620,000.00	Pontianak	353,204,800.00
3.13.01.01.16.12	Persiapan Penyusunan Neraca Daerah		Kesesuaian Data Neraca audited				35,720,000.00	Pontianak	42,348,800.00
3.13.01.01.16.13	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan		Meningkatnya Kapasitas SDM				123,859,000.00	Pontianak	134,013,360.00
3.13.01.01.16.14	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Terpeliharanya SIMAKDA Pro Kalbar				895,800,000.00	Pontianak	900,800,000.00
3.13.01.01.16.15	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala		SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB)				85,574,450.00	Pontianak	88,997,428.00
3.13.01.01.16.16	Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah		Laporan Pajak				76,729,300.00	Pontianak	79,792,232.00
3.13.01.01.16.17	Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah		terlaksananya administrasi kas umum daerah	26 buku			135,755,000.00	Pontianak	141,185,200.00
3.13.01.01.16.18	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat		Laporan Realisasi APBD				119,370,000.00	Pontianak	129,344,800.00
3.13.01.01.16.19	Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemprov Kalbar		Aplikasi E Audit untuk Akses Data LKPD				68,930,000.00	Pontianak	76,887,200.00
3.13.01.01.16.20	Penyusunan Laporan Operasional		Dokumen Laporan Operasional				87,175,000.00	Pontianak	95,862,000.00
3.13.01.01.16.21	Pengembangan Wawasan Penatausahaan Keuangan Daerah		tercapainya pengembangan wawasan penatausahaan	1 laporan			195,399,500.00	Pontianak	208,415,480.00
3.13.01.01.16.22	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D atas Beban APBD		terlaksananya penyusunan laporan	48 laporan			115,186,500.00	Pontianak	119,793,960.00
3.13.01.01.16.23	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS		Terlaksananya Penyusunan Laporan	12 laporan			163,010,000.00	Pontianak	174,730,400.00
3.13.01.01.16.24	Penyusunan Database Dokumen SP2D		tersedianya database dokumen SP2D	1 database			0.00	Pontianak	101,012,600.00
3.13.01.01.16.25	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017		Dokumen Laporan Perubahan SILPA				69,075,000.00	Pontianak	77,038,000.00
3.13.01.01.16.26	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017		Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas				75,785,000.00	Pontianak	84,016,400.00
3.13.01.01.16.27	Sosialisasi Pergub ttg Pengelolaan Keuangan Daerah		Sosialisasi Pergub ttg Pengelolaan Keuangan Daerah				10,000,000.00	Pontianak	10,400,000.00
3.13.01.01.16.28	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian		Dokumen dan Data Kepegawaian PNS BPKPD				85,111,500.00	Pontianak	88,515,960.00
3.13.01.01.16.29	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Prov Kalbar TA 2019		Pergub ttg RKA SKPD				15,405,000.00	Pontianak	21,222,120.00
3.13.01.01.16.30	Persiapan Ketarampilan menjelang Purna Tugas		Terwujudnya Peningkatan ASN Purna Tugas				173,371,500.00	Pontianak	180,306,360.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.16.31	Inhouse Training PNS di lingkungan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat		Terciptanya Sumber Daya ASN yang Handal				350,000,000.00	Pontianak	32,418,984.00
3.13.01.01.16.32	Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar		Sistem Informasi yang Akurat				82,440,400.00	Pontianak	90,938,016.00
3.13.01.01.16.33	Pengembangan Wawasan Penyusunan Laporan Keuangan		Peningkatan Pemahaman Prosedur				109,175,000.00	Pontianak	118,742,000.00
3.13.01.01.16.34	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi Administrasi		Sistem Informasi Samsat				0.00	Pontianak	79,927,120.00
3.13.01.01.16.35	Integrasi Sistem Samsat BPKPD dengan Sistem Perizinan DPMPSTP		Terlaksananya Integrasi Data Kendaraan bermotor milik Perusahaan Pemohon Izin yang baru		1 tahun		60,000,000.00	Pontianak	67,600,000.00
3.13.01.01.16.36	Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)		Laporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	1 Tahun		Tercapainya Laporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	160,000,000.00	Pontianak	168,000,000.00
3.13.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)						2,226,840,600.00		2,341,796,003.00
3.13.01.01.17.01	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD		Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda				476,909,500.00	Pontianak	501,185,880.00
3.13.01.01.17.02	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota		Kebijakan Pemerintah Provinsi thd Perda APBD				135,568,000.00	Pontianak	146,190,720.00
3.13.01.01.17.03	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Kep Gubernur ttg Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota				496,592,500.00	Pontianak	521,656,200.00
3.13.01.01.17.04	Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota		Tersedianya dan Terpenuhiya Data APBD				102,119,000.00	Pontianak	111,403,760.00
3.13.01.01.17.05	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Perubahan APBD		Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda				517,955,500.00	Pontianak	522,955,500.00
3.13.01.01.17.06	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar		Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemrov				182,938,500.00	Pontianak	195,456,040.00
3.13.01.01.17.07	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar		Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemrov				100,425,984.00	Pontianak	109,643,023.00
3.13.01.01.17.08	Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi, Kab/Kota		Solusi/Kebijakan dalam rangka mengatasi Masalah				78,256,500.00	Pontianak	86,586,760.00
3.13.01.01.17.09	Lokawidya Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar		Terlaksananya Lokawidya Keuangan Daerah				136,075,116.00	Pontianak	146,718,120.00
3.13.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR						184,778,300.00		192,169,432.00
3.13.01.01.18.01	Pemeliharaan dan Pengembangan Situs WEB BPKPD		Situs Web BPKPD Prov Kalbar				108,050,000.00	Pontianak	112,372,000.00
3.13.01.01.18.02	Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA		Data BMD menggunakan Aplikasi SIMBADA				76,728,300.00	Pontianak	79,797,432.00
3.13.01.01.20	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH						805,549,700.00		858,571,688.00
3.13.01.01.20.01	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos		telaksananya koordinasi, konsultasi dan monitoring		1 laporan		327,698,000.00	Pontianak	346,005,920.00
3.13.01.01.20.02	Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos		tersedianya data realisasi		1 dokumen		136,960,900.00	Pontianak	147,639,336.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.20.03	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bansos		tertatanya administrasi SPJ bantuan dana hibah dan bansos		1 laporan		152,803,300.00	Pontianak	164,115,432.00
3.13.01.01.20.04	Pengelolaan Administrasi Penyaluran Dana BOS		terlaksananya pengelolaan administrasi penyaluran dana BOS		4 dokumen		188,087,500.00	Pontianak	200,811,000.00
3.13.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT						313,000,000.00		330,720,000.00
3.13.01.01.21.01	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah		terselenggaranya peningkatan pemahaman WP terhadap kewajiban		140 peserta di dua kabupaten		313,000,000.00	Pontianak	330,720,000.00
3.13.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN						1,128,340,000.00		1,501,648,720.00
3.13.01.01.22.01	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat		terlaksananya penyusunan dan evaluasi IKM pada pengelolaan PKB		1 dokumen laporan		80,000,000.00	Pontianak	194,155,520.00
3.13.01.01.22.02	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar		Laporan Persediaan BPKPD Prov Kalbar				141,820,000.00	Pontianak	147,492,800.00
3.13.01.01.22.03	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPPD BPKPD		Tersedianya Data Laporan Keuangan UPPD BPKPD				161,820,000.00	Pontianak	168,292,800.00
3.13.01.01.22.04	Pengembangan dan Pengelolaan Data Elektronik Pendapatan		Tersedianya Informasi Data Update yang lebih Akurat				0.00	Pontianak	229,387,600.00
3.13.01.01.22.05	Optimalisasi Perangkat IT Samsat Prov Kalbar		terlaksananya perangkat IT		1 perangkat		145,000,000.00	Pontianak	156,000,000.00
3.13.01.01.22.06	Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor		tersusunnya dokumrn dan data back up kendaraan bermotor		1 dokumen		60,000,000.00	Pontianak	67,600,000.00
3.13.01.01.22.07	Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT		terlaksananya input data NJKB tahun 2019		1 tahun		65,000,000.00	Pontianak	72,800,000.00
3.13.01.01.22.08	Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi Samsat		Terlaksananya Monitoring dan Penanganan gangguan jaringan		1 tahun		170,000,000.00	Pontianak	182,000,000.00
3.13.01.01.22.09	Konsolidasi dan Koordinasi Tim IT Samsat		terlaksananya konsolidasi dan koordinasi tim IT samsat		2 kegiatan		166,700,000.00	Pontianak	130,000,000.00
3.13.01.01.22.10	Sosialisasi Pencegahan Pungli dalam Penetapan Pajak Daerah		terlaksananya sosialisasi pencegahan pungli		1 kegiatan		68,000,000.00	Pontianak	75,920,000.00
3.13.01.01.22.11	Bimtek Komunikasi Pelayanan bagi Petugas Pajak		terselenggaranya bimtek komunikasi pelayanan		40 orang		70,000,000.00	Pontianak	78,000,000.00
3.13.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						1,553,033,500.00		1,946,347,728.00
3.13.01.01.23.01	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar		terlaksananya pembinaan dan evaluasi pelayanan samsat		2 kegiatan		245,000,000.00	Pontianak	260,000,000.00
3.13.01.01.23.02	Rapat Intern dengan UPPD se Kalbar		terselenggaranya rapat intern UPT PPD se kalbar		2 kegiatan		63,000,000.00	Pontianak	43,680,000.00
3.13.01.01.23.03	Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi		terlaksananya rekonsiliasi		4 kegiatan (400 orang)		192,958,500.00	Pontianak	205,876,840.00
3.13.01.01.23.04	Rakor PBB se Kalimantan Barat		terlaksananya rakor PBB se kalbar		1 kegiatan		178,716,500.00	Pontianak	191,065,160.00
3.13.01.01.23.05	Monitoring dan Evaluasi PBB-P3		terlaksananya monev		1 laporan		214,625,000.00	Pontianak	228,410,000.00
3.13.01.01.23.06	Bimtek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat		terlaksananya bimtek retribusi daerah		100 orang		95,882,500.00	Pontianak	104,917,800.00
3.13.01.01.23.07	Rakor Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat		terlaksananya rakor PBB se kalbar				0.00	Pontianak	86,970,000.00
3.13.01.01.23.08	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain		terlaksananya rekonsiliasi		300 orang (4kali rapat)		147,851,000.00	Pontianak	367,827,928.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.23.09	Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat		tersusunnya target penerimaanAPBD		1 dokumen		70,000,000.00	Pontianak	78,000,000.00
3.13.01.01.23.10	Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat		terselenggaranya rakor rokok		1 kali kegiatan		135,000,000.00	Pontianak	145,600,000.00
3.13.01.01.23.11	Rapat Intern dengan UPTPPD se Kalbar		Tercapainya Target Penerimaan PAD APBD				60,000,000.00	Pontianak	67,600,000.00
3.13.01.01.23.12	Penyusunan Target Intern UPTPPD BPKPD Pov Kalbar		terlaksananya penyusunan target intern UPTPPD		1 dokumen		50,000,000.00	Pontianak	52,000,000.00
3.13.01.01.23.13	Penyusunan Juknis Penetapan Target PKB dan BBNKB		terlaksananya juknis penetapan target		1 dokumen juknis		45,000,000.00	Pontianak	52,000,000.00
3.13.01.01.23.14	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah		tersusunnya data realisasi PAD		1 dokumen		55,000,000.00	Pontianak	62,400,000.00
3.13.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						4,854,982,700.00		6,748,996,852.00
3.13.01.01.24.01	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan		terlaksananya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air permukaan		1 kegiatan untuk 5 kabupaten		175,000,000.00		199,897,984.00
3.13.01.01.24.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah		terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi		1 laporan		365,483,000.00	Pontianak	256,914,320.00
3.13.01.01.24.03	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah		terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah		1 dokumen		75,000,000.00	Pontianak	83,200,000.00
3.13.01.01.24.04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain		terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi		1 laporan		129,949,500.00		140,347,480.00
3.13.01.01.24.05	Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB		Laporan Monitoring TLHP PKB dan BBNKB				126,000,000.00	Pontianak	135,200,000.00
3.13.01.01.24.06	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor		tersusunnya pergub NJKB		tersedianya pergub NJKB		165,000,000.00	Pontianak	187,200,000.00
3.13.01.01.24.07	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil		terlaksananya intensifikasi penerimaan dana bagi hasil		14 kab/kota		246,915,000.00	Pontianak	224,551,600.00
3.13.01.01.24.08	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Alat Berat / Besar		terselenggaranya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan alat alat berat/besar		1 kegiatan untuk 3 kegiatan		175,000,000.00	Pontianak	227,136,000.00
3.13.01.01.24.09	Intensifikasi Pemungutan PBBKB		terlaksananya pemungutan BBNKB		3 kegiatan di 2 kabupaten		225,000,000.00		267,352,800.00
3.13.01.01.24.10	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar		terlaksananya koordinasi		1 dokumen		100,000,000.00	Pontianak	202,800,000.00
3.13.01.01.24.11	Pengawasan Pembinaan Reguler Keuangan dan Material		terlaksananya pembinaan		1 laporan		0.00		225,933,760.00
3.13.01.01.24.12	Pengawasan Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah		terlaksananya pembinaan		1 dokumen		0.00	Pontianak	230,968,400.00
3.13.01.01.24.13	Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPPD BPKPD Prov Kalbar		terlaksananya evaluasi hasil pembinaan		1 laporan		50,800,000.00	Pontianak	36,505,768.00
3.13.01.01.24.14	Koordinasi dan Pendampingan terhadap Aparat Pengawas Fungsional		Terlaksananya Koordinasi dan pendampingan		3 jenis pendampingan		157,000,000.00	Pontianak	168,480,000.00
3.13.01.01.24.15	Pelayanan Gerai Samsat		termonitorin pelaksanaan gerai samsat di kabupaten/kota		46 gerai		126,350,000.00	Pontianak	139,921,600.00
3.13.01.01.24.16	Penyelesaian Doleansi dan Sengketa Pajak		tercapainya peningkatan pelayanan keringanan pajak		1 tahun		145,000,000.00	Pontianak	171,281,760.00
3.13.01.01.24.17	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok		terlaksananya monev pajak rokok		2 kab/kota		105,000,000.00	Pontianak	126,568,000.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.01.24.18	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor		terlaksananya razia kendaraan bermotor di kab/kota		78 kali		644,350,000.00	Pontianak	728,000,000.00
3.13.01.01.24.19	Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak Perda Retribusi Daerah		tersusunnya perubahan pergub juklak		1 perubahan pergubv juklak		120,054,500.00	Pontianak	130,000,000.00
3.13.01.01.24.20	Revisi Perda Jasa Usaha		Tergalinya Sumber Pendapatan Daerah				0.00	Pontianak	159,185,156.00
3.13.01.01.24.21	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain		terlaksananya movev penerimaan pendapatan lain-lain		1 dokumen		348,680,700.00	Pontianak	158,965,040.00
3.13.01.01.24.22	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah		Terlaksananya bimtek mekanisme penyelesaian doleansi dan sengketa pajak				80,000,000.00	Pontianak	83,200,000.00
3.13.01.01.24.23	Analisa Pendapatan Daerah		tersusunnya analisa pendapatan daerah		1 dokumen analisa		80,500,000.00	Pontianak	147,173,520.00
3.13.01.01.24.24	Pendataan Kendaraan Plat Luar		terlaksananya pendataan kendaraan plat luar		200 unit kendaraan terdata		150,000,000.00	Pontianak	171,600,000.00
3.13.01.01.24.25	Fasilitasi Pelaksanaan Doleansi dan Pemberian Keringanan Pajak		terlaksananya intensifikasi pelaksanaan keringan pajak		2 jenis dokumen		0.00	Pontianak	84,047,600.00
3.13.01.01.24.26	Pembuatan Buku ttg Tata Cara Pengajuan Doleansi Pemberian Keringanan Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak		Pedoman Perhitungan Unit PKB dan BBNKB				0.00	Pontianak	54,158,000.00
3.13.01.01.24.27	Evaluasi Pendapatan Daerah		tersusunnya evaluasi pendapatan daerah		1 dokumen		163,039,200.00	Pontianak	305,679,920.00
3.13.01.01.24.28	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi		terlaksananya bimtek		2 kali bimtek		70,000,000.00	Pontianak	78,495,040.00
3.13.01.01.24.29	Rapat Koordinasi Regional PBB se Kalimantan		tercapainya taerget pendapatan daerah		tidak dilaksanakan		0.00	Pontianak	713,317,280.00
3.13.01.01.24.30	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor		terlaksananya validasi dan sinkronisasi		1 dokumen		120,060,800.00	Pontianak	130,083,824.00
3.13.01.01.24.31	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material		Terlaksananya Pembinaan Reguler Keuangan dan Material				90,000,000.00	Pontianak	98,800,000.00
3.13.01.01.24.32	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah		Terlaksananya Pembinaan Reguler Adm Pendapatan				130,000,000.00	Pontianak	140,400,000.00
3.13.01.01.24.33	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPPD BPKPD Prov Kalbar		Tertib Administrasi Pelaporan Pengelolaan Keuangan				55,800,000.00	Pontianak	58,032,000.00
3.13.01.01.24.34	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah		terlaksananya optimalisasi potensi PAD		1 dokumen	kurang KAK dan RKA	90,000,000.00	Pontianak	98,800,000.00
3.13.01.01.24.35	Penyusunan Pergub ttg Penerimaan Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah		terlaksananya penyusunan pergub		1 pergub		35,000,000.00	Pontianak	41,600,000.00
3.13.01.01.24.36	Pelayanan Restitusi dan Pemberian Keringanan Pajak Daerah		Jumlah WP yang mengajukan Keringanan Pajak				60,000,000.00	Pontianak	67,600,000.00
3.13.01.01.24.37	Pembuatan Buletin Pajak Daerah		tersedianya buletin pajak daerah		1 jenis buletin dan 50 eksemplar		60,000,000.00	Pontianak	67,600,000.00
3.13.01.01.24.38	Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota seKalbar		terlaksananya rekonsiliasi pajak rokok		1 kegiatan		105,000,000.00	Pontianak	114,400,000.00
3.13.01.01.24.39	Revisi Peraturan Pajak Daerah		tersusunnya revisi peraturan pajak daerah		1 peraturan pajak daerah		85,000,000.00	Pontianak	93,600,000.00
3.13.01.02	UPPD PONTIANAK WILAYAH 1						2,900,000,000.00		3,210,423,750.00
3.13.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						988,859,600.00		1,098,745,450.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya Rekening Listrik	12 bulan	Pemakaian Listrik	100%	575,620,000.00	UPPD pontianak wilayah I	644,182,000.00
3.13.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Surat Izin Kendaraan Bermotor	9 unit	Terbayarnya surat izin kendaraan bermotor	100%	7,300,000.00	UPPD pontianak wilayah I	8,030,000.00
3.13.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan buku cek	1 Tahun	Tersedianya materai dan buku cek	1 Tahun	1,320,000.00	UPPD pontianak wilayah I	1,452,000.00
3.13.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						100.00	UPPD PPD Wilayah 1	0.00
3.13.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terbayarnya alat tulis kantor	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	100%	79,644,500.00	UPPD pontianak wilayah I	87,608,950.00
3.13.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	22,265,000.00	UPPD pontianak wilayah I	24,491,500.00
3.13.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik/Elektronik	1 Tahun	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	12,500,000.00	UPPD pontianak wilayah I	13,750,000.00
3.13.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan komputer	1 tahun	Tersedianya kelengkapan komputer	100%	62,750,000.00	UPPD pontianak wilayah I	69,025,000.00
3.13.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar	1 Tahun	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	1,860,000.00	UPPD pontianak wilayah I	2,046,000.00
3.13.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat	1 Tahun	18,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	19,800,000.00
3.13.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	135,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	148,500,000.00
3.13.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Barang	9 orang	Tersedianya honor pengelolaan keuangan dan barang	9 Orang	64,600,000.00	UPPD pontianak wilayah I	71,060,000.00
3.13.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk	10 buah	Terwujudnya informasi ke wp	Informasi ke WP	8,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	8,800,000.00
3.13.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						892,800,000.00		933,120,000.00
3.13.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC	floorstanding 1 unit, split 2 unit	Tersedianya AC	100%	48,600,000.00	UPPD pontianak wilayah I	0.00
3.13.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tercapainya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 unit laptop, 2 unit PC, 3bh printer	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	100%	60,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	66,000,000.00
3.13.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terwujudnya perlengkapan/peralatan rumah tangga	5 unit	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	100%	20,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	22,000,000.00
3.13.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 unit	Tercapainya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	100%	10,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	11,000,000.00
3.13.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	2 unit	100%	0.00	UPPD pontianak wilayah I	0.00	
3.13.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	pengecatan luar, pemeliharaan 1 tahun dan drive thru	Terpeliharanya gedung kantor	100%	50,000,000.00	UPPD Pontianak Wilayah I	55,000,000.00
3.13.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Pemeliharaan Taman	1 Tahun	Kebersihan dan keindahan taman	1 Tahun	100,650,000.00	UPPD pontianak wilayah I	110,715,000.00
3.13.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan yang dipelihara	12 unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	85,600,000.00	UPPD pontianak wilayah I	94,160,000.00
3.13.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang dipelihara	1 Tahun	Jumlah AC yang dipelihara	100%	78,600,000.00	UPPD pontianak wilayah I	86,460,000.00
3.13.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah komputer dan printer yang dipelihara	12 bh	Terpeliharanya komputer dan printer	1 Tahun	24,350,000.00	UPPD pontianak wilayah I	26,785,000.00
3.13.01.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi		tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	aplikasi samsat HS	100%	50,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	55,000,000.00	
3.13.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Kursi Tunggu	5 Buah	Kursi Tunggu	5 Buah	15,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	16,500,000.00
3.13.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Pagar yang terpelihara	1 paket	Terpeliharanya Pagar	100%	100,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	110,000,000.00
3.13.01.02.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	100%	5,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	0.00	
3.13.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Pemeliharaan generator	1 unit	Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak	100%	145,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	159,500,000.00
3.13.01.02.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya WC Pelayanan	1 Tahun	Pemeliharaan WC Pelayanan	100%	100,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	120,000,000.00
3.13.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						20,000,000.00		22,000,000.00
3.13.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan pelatihan	1 tahun	Meningkatkan kualitas aparatur	100%	0.00	UPPD pontianak wilayah I	0.00
3.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Diklat Bimtek kursus, dll	1 tahun	Meningkatnya kualitas aparatur	100%	20,000,000.00	UPPD pontianak wilayah I	22,000,000.00
3.13.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						31,665,000.00		34,831,500.00
3.13.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		laporan keuangan	4 dokumen	Tersedianya Laporan Keuangan	4 Dokumen	14,850,000.00	UPPD pontianak wilayah I	16,335,000.00
3.13.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	7,450,000.00	UPPD pontianak wilayah I	8,195,000.00
3.13.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	9,365,000.00	UPPD pontianak wilayah I	10,301,500.00
3.13.01.02.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						65,875,000.00		72,462,500.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.02.23.01	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 tahun	Terwujudnya koordinasi dan pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	1 Tahun	65,875,000.00	UPPD pontianak wilayah I	72,462,500.00
3.13.01.02.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						900,800,400.00		1,049,264,300.00
3.13.01.02.24.01	Pelayanan Samsat I (Samsat Induk)		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	210,428,700.00	UPPD pontianak wilayah I	250,000,000.00
3.13.01.02.24.02	Pelayanan Samsat Comer		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	96,550,000.00	UPPD pontianak wilayah I	106,205,000.00
3.13.01.02.24.03	Pelayanan Drive Thru Samsat		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 tahun	Meningkatnya PAD	100%	124,875,000.00	UPPD pontianak wilayah I	137,362,500.00
3.13.01.02.24.04	Pelayanan Samsat Keilling		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	114,438,500.00	UPPD pontianak wilayah I	120,000,000.00
3.13.01.02.24.05	Razia Gabungan		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	207,570,000.00	UPPD pontianak wilayah I	272,426,800.00
3.13.01.02.24.06	Samsat Home Service		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	71,238,200.00	UPPD pontianak wilayah I	80,000,000.00
3.13.01.02.24.07	Pendataan Obyek Pajak Baru		Tercapainya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	Terdatanya obyek pajak baru	1 Tahun	75,700,000.00	UPPD pontianak wilayah I	83,270,000.00
3.13.01.03	UPPD PONTIANAK WILAYAH 2						1,900,000,000.00		2,076,144,704.00
3.13.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						797,933,850.00		915,435,908.00
3.13.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	200,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	208,000.00
3.13.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan kantor	1 Tahun	198,800,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	206,752,000.00
3.13.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	Unit	Terbayarnya izin kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	20,500,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	21,320,000.00
3.13.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	1 Tahun	Terpenuhinya administrasi Keuangan	1 Tahun	2,070,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	2,152,800.00
3.13.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan kantor	1 Tahun	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan asri	1 Tahun	90,382,400.00	UPPD Pontianak Wilayah II	96,382,400.00
3.13.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	102,482,950.00	UPPD Pontianak Wilayah II	137,782,268.00
3.13.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	26,020,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	27,060,800.00
3.13.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis alat listrik dan elektronik	1 Tahun	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 tahun	8,650,500.00	UPPD Pontianak Wilayah II	8,996,520.00
3.13.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	73,004,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	86,324,160.00
3.13.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	4 Koran	terbacanya surat kabar	1 tahun	4,224,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	4,392,960.00
3.13.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan minuman rapat	1 Tahun	8,000,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	8,320,000.00
3.13.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	200,000,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	249,600,000.00
3.13.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	orang	tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	60,000,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	62,400,000.00
3.13.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Spanduk/balho/banner	1 Tahun	Tersediannya spanduk/balho/banner	1 Tahun	3,600,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	3,744,000.00
3.13.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						328,961,400.00		352,519,856.00
3.13.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya barang inventaris kantor	Jenis	tercapainya Program sarana dan prasarana	1 Tahun	126,824,600.00	UPPD Pontianak Wilayah II	142,297,584.00
3.13.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya barang inventaris rumah tangga	Jenis	tercapainya program sarana dan prasarana	1 Tahun	11,176,800.00	UPPD Pontianak Wilayah II	11,623,872.00
3.13.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi						0.00		0.00
3.13.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	20,800,000.00
3.13.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan						60,650,000.00		63,076,000.00
3.13.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	54,940,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	57,137,600.00
3.13.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC/Kipas Angin	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan AC/Kipas Angin	1 Tahun	9,600,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	9,984,000.00
3.13.01.03.02.21	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor						19,200,000.00		19,968,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terpeliharanya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	0.00	UPPD Pontianak Wilayah II	0.00
3.13.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair						0.00		0.00
3.13.01.03.02.44	Pengadaan Generator						0.00		0.00
3.13.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya Generator	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan generator	1 Tahun	26,570,000.00	UPPD Pontianak Wilayah II	27,632,800.00
3.13.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						93,300,000.00		101,192,000.00
3.13.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		terpenuhinya PNS yang Terampil	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan PNS UPPD Wilayah II	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Wilayah II	20,800,000.00
3.13.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya Sumber Daya PNS	1 Tahun	Pegawai terampil UPPD Pontianak Wilayah II	1 Tahun	66,000,000.00	UPPD Wilayah II	72,800,000.00
3.13.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani pegawai	1 Tahun	Terciptanya sumberdaya apartur yang handal dan sehat	1 Tahun	7,300,000.00	UPPD Wilayah II	7,592,000.00
3.13.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						41,904,750.00		43,580,940.00
3.13.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 Tahun	tersedianya laporan keuangan	1 Tahun	25,505,000.00	UPPD Wilayah I	26,525,200.00
3.13.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen	tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	5,773,000.00	UPPD Wilayah II	6,003,920.00
3.13.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	10,626,750.00	UPPD Wilayah II	11,051,820.00
3.13.01.03.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						637,900,000.00		663,416,000.00
3.13.01.03.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Penerimaan pajak daerah	1 Tahun	meningkatkan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	637,900,000.00	UPPD Wilayah II	663,416,000.00
3.13.01.04	UPPD SINGKAWANG						1,900,000,000.00		2,181,767,500.00
3.13.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						783,367,000.00		905,703,700.00
3.13.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	100%	4,500,000.00	UPPD Singkawang	4,950,000.00
3.13.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air, dan penerangan	4 unit	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	172,560,000.00	UPPD Singkawang	189,816,000.00
3.13.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbnyarnya pajak kendaraan dinas/operasional	7 unit	terpenuhinya perizinan kendaraan	1 tahun	6,506,000.00	UPPD Singkawang	7,156,600.00
3.13.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai	260 lembar	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	2,841,000.00	UPPD Singkawang	3,125,100.00
3.13.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	105,000,000.00	UPPD Singkawang	115,500,000.00
3.13.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan alat tulis kantor	48 jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Singkawang	60,500,000.00
3.13.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Terpenuhinyabarang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	21,900,000.00	UPPD Singkawang	24,090,000.00
3.13.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	2 jenis	terpenuhinya alat listrik dan elektronik	1 tahun	11,200,000.00	UPPD Singkawang	12,320,000.00
3.13.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya kelengkapan komputer	7 jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Singkawang	66,000,000.00
3.13.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan	3 Jenis	Terpenuhinya bahan bacaan	1 Tahun	4,080,000.00	UPPD Singkawang	4,488,000.00
3.13.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	27,000,000.00	UPPD Singkawang	29,700,000.00
3.13.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	100%	240,000,000.00	UPPD Singkawang	308,000,000.00
3.13.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	57,780,000.00	UPPD Singkawang	63,558,000.00
3.13.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jasa Iklan/dokumentasi	60 buah	Tersedianya informasi	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Singkawang	16,500,000.00
3.13.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						770,475,000.00		829,180,000.00
3.13.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana	2 Jenis	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 Tahun	35,000,000.00	UPPD Singkawang	38,500,000.00
3.13.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana	6 Unit	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	1 Tahun	22,000,000.00	UPPD Singkawang	24,200,000.00
3.13.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya internet	1 unit	Tersedianya internet	100%	16,575,000.00	UPPD Singkawang	0.00
3.13.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	162,000,000.00	UPPD Singkawang	178,200,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	53,000,000.00	UPPD Singkawang	58,300,000.00
3.13.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara	15 unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Singkawang	16,500,000.00
3.13.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	44,200,000.00	UPPD Singkawang	48,510,000.00
3.13.01.04.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Terlaksananya pengadaan plank nama kantor	1 Unit	Plank Nama Kantor	100%	65,000,000.00	UPPD Singkawang	71,500,000.00
3.13.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair		Terpenuhinya pengadaan meja dan kursi kerja	1 Tahun	Terpenuhinya pengadaan meja dan kursi kerja	Terpenuhinya pengadaan meja dan kursi kerja	21,700,000.00	UPPD Singkawang	23,870,000.00
3.13.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah genset yang dipelihara	1 unit	Terpeliharanya mesin generator	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Singkawang	11,000,000.00
3.13.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	326,000,000.00	UPPD Singkawang	358,600,000.00
3.13.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						42,102,000.00		46,312,200.00
3.13.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terpenuhinya pelatihan PNS	1 Tahun	Meningkatnya pengetahuan PNS	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Singkawang	16,500,000.00
3.13.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		terpenuhinya sosialisasi Bimtek PNS	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan PNS	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Singkawang	22,000,000.00
3.13.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Dokumen analisa jabatan	1 Tahun	Tersedianya dokumen analisa jabatan	1 Tahun	7,102,000.00	UPPD Singkawang	7,812,200.00
3.13.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						19,056,000.00		20,961,600.00
3.13.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	2 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan	2 Laporan	7,102,000.00	UPPD Singkawang	7,812,200.00
3.13.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja	1 Laporan	4,852,000.00	UPPD Singkawang	5,337,200.00
3.13.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	tersedianya Dokumen Pelaksana Anggaran	1 Tahun	7,102,000.00	UPPD Singkawang	7,812,200.00
3.13.01.04.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						285,000,000.00		379,610,000.00
3.13.01.04.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Operasional Pemungutan	1 Tahun	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	100%	285,000,000.00	UPPD Singkawang	379,610,000.00
3.13.01.05	UPPD MEMPAWAH						1,900,000,000.00		2,080,000,720.00
3.13.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						702,487,000.00		782,586,480.00
3.13.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	400,000.00	UPPD Mempawah	416,000.00
3.13.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan	1 Tahun	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan kantor	1 Tahun	144,000,000.00	UPPD Mempawah	149,760,000.00
3.13.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	8 unit	Terpenuhinya perizinan kendaraan	1 tahun	6,800,000.00	UPPD Mempawah	7,072,000.00
3.13.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan cek	2 Jenis	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	3,920,000.00	UPPD Mempawah	4,076,800.00
3.13.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	68,550,000.00	UPPD Mempawah	81,692,000.00
3.13.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dan kelengkapan komputer	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	46,073,500.00	UPPD Mempawah	47,916,440.00
3.13.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis barang cetakan	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	38,200,000.00	UPPD mempawah	39,728,000.00
3.13.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis alat listrik dan elektronik	2 Jenis	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	5,300,000.00	UPPD Mempawah	5,512,000.00
3.13.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komputer	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	66,574,000.00	UPPD Mempawah	69,236,960.00
3.13.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Surat Kabar	1 Tahun	tersedianya Surat Kabar dan Bacaan Lain	1 Tahun	3,600,000.00	UPPD Mempawah	3,744,000.00
3.13.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	1 Tahun	tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	7,500,000.00	UPPD Mempawah	7,800,000.00
3.13.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		tersedianya biaya rapat kordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	234,369,500.00	UPPD Mempawah	285,344,280.00
3.13.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Orang	67,200,000.00		69,888,000.00
3.13.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 Tahun	Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Mempawah	10,400,000.00
3.13.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						626,680,000.00		672,547,200.00
3.13.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	32,550,000.00	UPPD Mempawah	33,852,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	Unit	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	76,550,000.00	UPPD Mempawah	79,612,000.00
3.13.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	Set	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Set	6,000,000.00	UPPD Mempawah	6,240,000.00
3.13.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Set	Tersedianya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Set	10,250,000.00	UPPD Mempawah	10,660,000.00
3.13.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor						200,550,000.00		208,572,000.00
3.13.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	134,960,000.00	UPPD Mempawah	161,158,400.00
3.13.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya AC/Kipas angin	1 Tahun	31,200,000.00	UPPD Mempawah	32,448,000.00
3.13.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang dipelihara	Unit	Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor	1 Tahun	26,400,000.00	UPPD Mempawah	27,456,000.00
3.13.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Mebelair	Buah	Mebelair	Buah	15,550,000.00	UPPD Mempawah	16,172,000.00
3.13.01.05.02.44	Pengadaan Generator		Generator	Unit	Tersedianya Generator	Unit	80,550,000.00	UPPD Mempawah	83,772,000.00
3.13.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah Genset yang dipelihara	Unit	Terpeliharanya genset	1 Tahun	12,120,000.00	UPPD Mempawah	12,604,800.00
3.13.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						60,000,000.00		62,400,000.00
3.13.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terpenuhinya pendidikan pegawai UPPD Mempawah	1 Tahun	Meningkatnya pendidikan pegawai UPPD Mempawah	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Mempawah	15,600,000.00
3.13.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	1 Tahun	Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Mempawah	20,800,000.00
3.13.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	1 Tahun	Terciptanya keimanan dan ketagwaan serta kesegaran jasmani bagi aparatur sipil negara	1 Tahun	25,000,000.00	UPPD Mempawah	26,000,000.00
3.13.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						22,147,000.00		23,033,600.00
3.13.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	4 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	10,627,000.00	UPPD Mempawah	11,052,800.00
3.13.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	4,160,000.00	UPPD Mempawah	4,326,400.00
3.13.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya RKA dan DPA SKPD	1 Tahun	7,360,000.00	UPPD Mempawah	7,654,400.00
3.13.01.05.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						488,686,000.00		539,433,440.00
3.13.01.05.24.01	peningkatan penerimaan pajak daerah		Jumlah Operasional Pemungutan	1 Tahun	Persentase operasional pemungutan	1 Tahun	270,518,000.00	UPPD Mempawah	312,538,720.00
3.13.01.05.24.02	penyampaian surat pemberitahuan objek pajak		Tersampainya surat pemberitahuan objek pajak kepada wajib pajak	1 Tahun	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Mempawah	52,000,000.00
3.13.01.05.24.03	intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah		Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi	1 Tahun	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	100,000,000.00	UPPD Mempawah	104,000,000.00
3.13.01.05.24.04	rekonsiliasi penerimaan daerah		Tersedianya rekonsiliasi penerimaan daerah	1 Tahun	Persentase rekonsiliasi penerimaan daerah	1 Tahun	68,168,000.00	UPPD Mempawah	70,894,720.00
3.13.01.06	UPPD SAMBAS						1,900,000,000.00		2,077,566,400.00
3.13.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						628,530,000.00		724,037,600.00
3.13.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase terkirimnya surat dan dokumen kantor	1 Tahun	Terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	1,300,000.00	UPPD Sambas	1,352,000.00
3.13.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Listrik, air dan komunikasi	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan komunikasi	1 Tahun	106,040,000.00	UPPD Sambas	110,281,600.00
3.13.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak kendaraan dinas/operasional	11 unit	terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	2,340,000.00	UPPD Sambas	0.00
3.13.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		tersedianya materai dan benda pos lainnya	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan materai dan benda pos lainnya	1 Tahun	1,233,000.00	UPPD Sambas	1,282,320.00
3.13.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		tersedianya jasa cleaning service	UPPD Sambas dan UJPPD pemangkat	terpenuhinya kebersihan kantor	1 tahun	100,000,000.00	UPPD Sambas	124,800,000.00
3.13.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	30,312,000.00	UPPD Sambas	31,524,480.00
3.13.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya amplop dinas, kop surat, dll	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan amplop dinas, kop surat dan penggandaan	1 Tahun	12,745,000.00	UPPD Sambas	13,254,800.00
3.13.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya bohlam dan lampu kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	1 Tahun	3,800,000.00	UPPD Sambas	3,952,000.00
3.13.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	49,900,000.00	UPPD Sambas	51,896,000.00
3.13.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		tersedianya surat kabar daerah dan majalah	1 Tahun	terbacanya surat kabar daerah dan majalah	1 Tahun	2,760,000.00	UPPD Sambas	2,870,400.00
3.13.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	1 Tahun	7,500,000.00	UPPD Sambas	7,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi	1 Tahun	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi	1 Tahun	250,000,000.00	UPPD Sambas	312,000,000.00
3.13.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	57,600,000.00	UPPD Sambas	59,904,000.00
3.13.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah spanduk	15 Buah	Tersedianya spanduk	1 Tahun	3,000,000.00	UPPD Sambas	3,120,000.00
3.13.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						890,270,000.00		957,080,800.00
3.13.01.06.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC/Kipas Angin	Unit	Tersedianya AC/Kipas Angin	1 Tahun	12,000,000.00	UPPD Sambas	12,480,000.00
3.13.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan/Peralatan Kantor	Unit	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	202,000,000.00	UPPD Sambas	241,280,000.00
3.13.01.06.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Sambas	20,800,000.00
3.13.01.06.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya sarana/prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	Terwujudnya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Sambas	15,600,000.00
3.13.01.06.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Sambas	52,000,000.00
3.13.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	40,320,000.00	UPPD Sambas	41,932,800.00
3.13.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara	5 Unit	Terpeliharanya AC	1 Tahun	1,500,000.00	UPPD Sambas	1,560,000.00
3.13.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya komputer dan printer	1 Tahun	5,700,000.00	UPPD Sambas	5,928,000.00
3.13.01.06.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan	100%	Terwujudnya pembangunan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan	100%	200,000,000.00	UPPD Sambas	208,000,000.00
3.13.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair		Mebelair	Unit	Tersedianya Mebelair	100%	123,500,000.00	UPPD Sambas	128,440,000.00
3.13.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya generator	1 Tahun	10,250,000.00	UPPD Sambas	10,660,000.00
3.13.01.06.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	210,000,000.00	UPPD Sambas	218,400,000.00
3.13.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						6,000,000.00		6,240,000.00
3.13.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	Terikutinya pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	2,000,000.00	UPPD Sambas	2,080,000.00
3.13.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Bimbingan Teknis	1 Tahun	Terikutinya bimbingan teknis	1 Tahun	4,000,000.00	UPPD Sambas	4,160,000.00
3.13.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						25,200,000.00		26,208,000.00
3.13.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	14,400,000.00	UPPD Sambas	14,976,000.00
3.13.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen LAKIP	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	3,600,000.00	UPPD Sambas	3,744,000.00
3.13.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	7,200,000.00	UPPD Sambas	7,488,000.00
3.13.01.06.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						350,000,000.00		364,000,000.00
3.13.01.06.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak		Jumlah operasi pemungutan	1 Tahun	Meningkatnya PAD	100%	350,000,000.00	UPPD Sambas	364,000,000.00
3.13.01.07	UPPD SANGGAU						1,900,000,000.00		2,080,000,000.00
3.13.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						818,850,000.00		945,204,000.00
3.13.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Sanggau	10,400,000.00
3.13.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik	1 Tahun	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik	1 Tahun	150,000,000.00	UPPD Sanggau	156,000,000.00
3.13.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	7,000,000.00	UPPD Sanggau	7,280,000.00
3.13.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan buku cek	2 Jenis	Tersedianya Materai dan buku cek	1 Tahun	1,500,000.00	UPPD Sanggau	1,560,000.00
3.13.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terjaganya kebersihan kantor	1 Tahun	128,550,000.00	UPPD Sanggau	175,292,000.00
3.13.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	90,000,000.00	UPPD Sanggau	93,600,000.00
3.13.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Sanggau	15,600,000.00
3.13.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Alat Listrik dan elektronik	1 Tahun	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Sanggau	15,600,000.00
3.13.01.07.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kelengkapan komputer	1 Tahun	Tersedianya kelengkapan komputer	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Sanggau	52,000,000.00
3.13.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar dan Majalah	1 Tahun	Tersedianya surat kabar dan majalah	1 Tahun	4,000,000.00	UPPD Sanggau	4,160,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan minum	1 Tahun	tersedianya makan dan minum	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Sanggau	15,600,000.00
3.13.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Biaya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	270,000,000.00	UPPD Sanggau	332,800,000.00
3.13.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	57,600,000.00	UPPD Sanggau	59,904,000.00
3.13.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Spanduk dan Baliho	Buah	tersedianya Spanduk dan Baliho	Buah	5,200,000.00	UPPD Sanggau	5,408,000.00
3.13.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						667,600,000.00		704,704,000.00
3.13.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas angin	2 Unit	Tersedianya AC/Kipas angin	1 Tahun	23,650,000.00	UPPD Sanggau	24,596,000.00
3.13.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	59,650,000.00	UPPD Sanggau	62,036,000.00
3.13.01.07.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi						0.00		0.00
3.13.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Bertambahnya nilai ekonomis gedung	1 Tahun	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Sanggau	15,600,000.00
3.13.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan yang terpelihara	7 unit	Terpeliharanya kendaraan	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Sanggau	62,400,000.00
3.13.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC/Kipas Angin yang terpelihara	11 unit	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Sanggau	10,400,000.00
3.13.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Komputer dan printer yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya komputer dan printer	1 Tahun	26,000,000.00	UPPD Sanggau	27,040,000.00
3.13.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair		Mebelair	Unit	tersedianya Mebelair	1 Tahun	57,650,000.00	UPPD Sanggau	59,956,000.00
3.13.01.07.02.44	Pengadaan Generator		Generator	Unit	Tersedianya generator	100%	110,650,000.00	UPPD Sanggau	115,076,000.00
3.13.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator						15,000,000.00		15,600,000.00
3.13.01.07.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	150,000,000.00	UPPD Sanggau	156,000,000.00
3.13.01.07.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Jalan/Jembatan Lingkungan kantor/Rumah Jabatan	100%	Meningkatnya Jalan/Jembatan Lingkungan kantor/Rumah Jabatan	100%	150,000,000.00	UPPD Sanggau	156,000,000.00
3.13.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						30,000,000.00		31,200,000.00
3.13.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Sumber daya aparatur Meningkat	1 Tahun	meningkatnya sumber daya aparatur	1 Tahun	30,000,000.00	UPPD Sanggau	31,200,000.00
3.13.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						23,550,000.00		24,492,000.00
3.13.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	4 dokumen laporan	Tersedianya Laporan Keuangan	1 tahun	11,040,000.00	UPPD Sanggau	11,481,600.00
3.13.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Dokumen LAKIP	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	4,790,000.00	UPPD Sanggau	4,981,600.00
3.13.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Dokumen RKA dan DPA	2 Dokuemn	tersedianya dokumen RKA dan DPA	1 Tahun	7,720,000.00	UPPD Sanggau	8,028,800.00
3.13.01.07.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						360,000,000.00		374,400,000.00
3.13.01.07.24.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Peningkatan PAD	1 Tahun	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1 Tahun	360,000,000.00	UPPD Sanggau	374,400,000.00
3.13.01.08	UPPD SINTANG						1,900,000,000.00		1,762,623,097.00
3.13.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						724,190,200.00		868,109,220.00
3.13.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang dikirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	6,000,000.00	UPPD Sintang	6,600,000.00
3.13.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Komunikasi, Air, Penerangan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Komunikasi, Air, Penerangan Kantor	1 Tahun	139,440,000.00	UPPD Sintang	153,384,000.00
3.13.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit	Terpenuhinya perizinan kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	9,800,000.00	UPPD Sintang	10,780,000.00
3.13.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai	230 Materai	Terpenuhinya kebutuhan materai	1 Tahun	1,350,000.00	UPPD Sintang	1,485,000.00
3.13.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Sintang	55,000,000.00
3.13.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	37,341,000.00	UPPD Sintang	41,075,100.00
3.13.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	16,800,000.00	UPPD Sintang	18,480,000.00
3.13.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penerangan bangunan listrik	1 Tahun	Penerangan bangunan kantor	1 Tahun	11,349,000.00	UPPD Sintang	12,483,900.00
3.13.01.08.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	46,630,200.00	UPPD Sintang	51,293,220.00
3.13.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Media cetak dan surat kabar	1 Tahun	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	1,680,000.00	UPPD Sintang	1,848,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	12,000,000.00	UPPD Sintang	13,200,000.00
3.13.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dana konsultasi dan koordinasi	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	315,000,000.00	Dalam dan luar Daerah	418,000,000.00
3.13.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	58,800,000.00	UPPD Sintang	64,680,000.00
3.13.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Penyediaan jasa publikasi/iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	Tersedianya informasi tentang pajak	1 Tahun	18,000,000.00	UPPD Sintang	19,800,000.00
3.13.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						500,833,366.00		113,539,800.00
3.13.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC/Kipas Angin	7 Unit	Tersedianya AC/Kipas Angin	7 Unit	118,202,800.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Perlengkapan/peralatan kantor	100%	Tersedianya Perlengkapan/peralatan kantor	27 unit	45,484,166.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga						9,573,900.00		0.00
3.13.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	84,818,000.00	UPPD Sintang	93,299,800.00
3.13.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	13 unit	8,600,000.00	UPPD Sintang	9,460,000.00
3.13.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	27 Unit	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	21,000,000.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya mebelair	100%	Mebelair	100%	6,354,500.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah genset yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya genset	1 Unit	9,800,000.00	UPPD Sintang	10,780,000.00
3.13.01.08.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Pengecatan gedung kantor dan penataan loket	1 Tahun	Pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	147,000,000.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang		Terpeliharanya Gudang Arsip	1 Tahun	Gudang Arsip yang terpelihara	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Sintang	0.00
3.13.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						46,000,000.00		72,600,000.00
3.13.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya dana mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	Meningkatnya SDM	1 Tahun	26,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	39,600,000.00
3.13.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya biaya mengikuti sosialisasi bimbingan teknis dan workshop	1 Tahun	Meningkatnya sumber daya pegawai	1 Tahun	20,000,000.00	Dalam dan luar Daerah	33,000,000.00
3.13.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						28,774,000.00		31,651,400.00
3.13.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	1 Tahun	Tersedianya laporan Keuangan	1 Tahun	16,410,000.00	UPPD Sintang	18,051,000.00
3.13.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Tahun	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	4,159,000.00	UPPD Sintang	4,574,900.00
3.13.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	8,205,000.00	UPPD Sintang	9,025,500.00
3.13.01.08.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						600,202,434.00		676,722,677.00
3.13.01.08.23.01	peningkatan penerimaan pajak daerah		Jumlah operasional pemungutan	1 Tahun	Persentase operasional pemungutan	1 Tahun	500,202,434.00	UPPD Sintang	566,722,677.00
3.13.01.08.23.02	rekonsiliasi penerimaan pajak daerah		Laporan Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	100,000,000.00	UPPD Sintang	110,000,000.00
3.13.01.09	UPPD PUTUSSIBAU						1,900,000,000.00		2,080,000,000.00
3.13.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						876,425,000.00		1,015,482,000.00
3.13.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang dikirim	1 Tahun	Persentase terikirmnya surat dan dokumentasi	80%	7,500,000.00	UPPD Putussibau	7,800,000.00
3.13.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Penerangan	1 Tahun	Terpenuhinya Komunikasi, air dan penerangan	100%	99,450,000.00	UPPD Putussibau	103,428,000.00
3.13.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	7,000,000.00	UPPD Putussibau	7,280,000.00
3.13.01.09.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Materai dan Buku Cek	100%	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	4,381,000.00	UPPD Putussibau	4,556,240.00
3.13.01.09.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	40,000,000.00	UPPD Putussibau	41,600,000.00
3.13.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	87,248,000.00	UPPD Putussibau	90,737,920.00
3.13.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak	1 Tahun	Persentase Penyediaan Barang Cetak	100%	17,325,000.00	UPPD Putussibau	18,018,000.00
3.13.01.09.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Alat Listrik dan Elektronik	Buah	Terpakainya Alat Listrik dan Elektronik	1 Tahun	3,670,000.00	UPPD Putussibau	3,816,800.00
3.13.01.09.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	33,600,000.00	UPPD Putussibau	34,944,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.09.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	Jenis	Bertambahnya Informasi	100%	6,720,000.00	UPPD Putussibau	6,988,800.00
3.13.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	Jenis	Tersedianya makanan dan minuman	100%	19,600,000.00	UPPD Putussibau	20,384,000.00
3.13.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	100%	462,745,000.00	UPPD Putussibau	585,254,800.00
3.13.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Tahun	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	82,986,000.00	UPPD Putussibau	86,305,440.00
3.13.01.09.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Spanduk	Buah	Terpenuhinya Informasi Wajib Pajak	100 %	4,200,000.00	UPPD Putussibau	4,368,000.00
3.13.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						191,880,000.00		199,555,200.00
3.13.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Terpenuhinya Peralatan Kantor	Buah	Terpenuhinya Informasi Wajib Pajak	100%	85,200,000.00	UPPD Putussibau	88,608,000.00
3.13.01.09.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya daya listrik	100%	Daya Listrik	1 Tahun	0.00	UPPD Putussibau	0.00
3.13.01.09.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya Internet	1 Unit	Tersedianya Internet	100%	7,000,000.00	UPPD Putussibau	7,280,000.00
3.13.01.09.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Meter	100%	Terwujudnya Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	14,000,000.00		14,560,000.00
3.13.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan Operasional	13 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	70,180,000.00	UPPD Putussibau	72,987,200.00
3.13.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	4 unit	Terpeliharanya AC/Kipas Angin	1 tahun	2,700,000.00	UPPD Putussibau	2,808,000.00
3.13.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Kantor	1 Tahun	5,300,000.00	UPPD Putussibau	5,512,000.00
3.13.01.09.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Rak Arsip	Buah	Rak Arsip	Buah	0.00	UPPD Putussibau	0.00
3.13.01.09.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah Genset/Generator yang Terpelihara	1 Unit	Terpeliharanya Genset	1 Tahun	7,500,000.00	UPPD Putussibau	7,800,000.00
3.13.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						95,000,000.00		98,800,000.00
3.13.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terpenuhinya Pengetahuan PNS	PNS	Meningkatnya Pengetahuan PNS	100%	20,000,000.00	UPPD Putussibau	20,800,000.00
3.13.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Meningkatnya Pengetahuan Pegawai UPPD	80%	Meningkatnya SDM UPPD	80%	75,000,000.00	UPPD Putussibau	78,000,000.00
3.13.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						33,910,000.00		35,266,400.00
3.13.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	2 Semester	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	16,495,000.00	UPPD Putussibau	17,154,800.00
3.13.01.09.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	10 Buku	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	6,990,000.00	UPPD Putussibau	7,269,600.00
3.13.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA	1 Tahun	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	1 Tahun	10,425,000.00	UPPD Putussibau	10,842,000.00
3.13.01.09.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						702,785,000.00		730,896,400.00
3.13.01.09.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	Persentase Operasi Pemungutan	100%	467,830,000.00	UPPD Putussibau	486,543,200.00
3.13.01.09.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah		Tertibnya Pembukuan Penerimaan	1 Tahun	Tersedianya Pembukuan Penerimaan dengan Baik	1 Tahun	234,955,000.00	UPPD Putussibau	244,353,200.00
3.13.01.10	UPPD KETAPANG						1,900,000,000.00		2,080,000,000.00
3.13.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						777,099,200.00		808,183,168.00
3.13.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	7,920,000.00	UPPD Ketapang	8,236,800.00
3.13.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya Kebutuhan Komunikasi, Air, dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	180,000,000.00	UPPD Ketapang	187,200,000.00
3.13.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	11 Unit	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan	1 Tahun	5,500,000.00	UPPD Ketapang	5,720,000.00
3.13.01.10.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Materai dan Buku Cek	850 lbr 2 buah dan 3 buku	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	1 Tahun	4,053,000.00	UPPD Ketapang	4,215,120.00
3.13.01.10.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Tahun	142,209,000.00	UPPD Ketapang	147,897,360.00
3.13.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK	53 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	39,885,000.00	UPPD Ketapang	41,480,400.00
3.13.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	20,473,000.00	UPPD Ketapang	21,291,920.00
3.13.01.10.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	10 buah	Terpakainya alat listrik dan Elektronik	1 tahun	3,182,000.00	UPPD Ketapang	3,309,280.00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.10.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya kelengkapan kantor	10 jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	10 tahun	44,220,000.00	UPPD Ketapang	45,988,800.00
3.13.01.10.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	2 jenis	Terbacanya surat kabar	1 tahun	5,760,000.00	UPPD Ketapang	5,990,400.00
3.13.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	porsi	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun	8,000,000.00	UPPD Ketapang	8,320,000.00
3.13.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	233,287,200.00	UPPD Ketapang	242,618,688.00
3.13.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Orang	63,690,000.00	UPPD Ketapang	66,237,600.00
3.13.01.10.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Baiho, spanduk, dokumentasi, ucapan, iklan	1 Tahun	Terpeliharanya Kearsipan	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ketapang	5,200,000.00
3.13.01.10.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Penataan Kearsipan	1 Tahun	Terpeliharanya Kearsipan	1 Tahun	13,920,000.00	UPPD Ketapang	14,476,800.00
3.13.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						460,650,000.00		583,076,000.00
3.13.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer, Mouse, Keyboard, Speaker, UPS	2 Unit	Tersedianya Komputer, Mouse, Keyboard, Speaker, UPS	1 Tahun	16,500,000.00	UPPD Ketapang	17,160,000.00
3.13.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Kamera, TP LINK, Sound Sistem, TV, CCTV	5 Jenis	Tersedianya Kamera, TP LINK, Sound Sistem, TV, CCTV	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Ketapang	57,200,000.00
3.13.01.10.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Ketapang	62,400,000.00
3.13.01.10.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya AC	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ketapang	5,200,000.00
3.13.01.10.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang terpelihara	1 Tahun	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ketapang	5,200,000.00
3.13.01.10.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Jumlah Plank Nama Kantor	1 Unit	Tersedianya Plank Nama Kantor	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Ketapang	62,400,000.00
3.13.01.10.02.42	Pengadaan Mebelair		Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang terpelihara	22 Buah	Tersedianya Rak Arsip, Meja Rapat, Kursi	1 Tahun	135,000,000.00	UPPD Ketapang	140,400,000.00
3.13.01.10.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Pemeliharaan Pagar	1 Tahun	Pagar Kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Ketapang	15,600,000.00
3.13.01.10.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah Generator yang terpelihara	2 Unit	Terpeliharanya Generator	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Ketapang	10,400,000.00
3.13.01.10.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	99,150,000.00	UPPD Ketapang	207,116,000.00
3.13.01.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						24,500,000.00		25,480,000.00
3.13.01.10.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	18 Orang	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	1 Tahun	17,000,000.00	UPPD Ketapang	17,680,000.00
3.13.01.10.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Jumlah Baju Olahraga	18 Orang	Tersedianya Baju Olahraga	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ketapang	5,200,000.00
3.13.01.10.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	18 Orang	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	1 Tahun	2,500,000.00	UPPD Ketapang	2,600,000.00
3.13.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						50,000,000.00		52,000,000.00
3.13.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pegawai Berkualitas	1 Tahun	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Handal	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Ketapang	10,400,000.00
3.13.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Pegawai Berkualitas	1 Tahun	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Handal	1 Tahun	40,000,000.00	UPPD Ketapang	41,600,000.00
3.13.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						32,750,800.00		34,060,832.00
3.13.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	10 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	16,740,800.00	UPPD Ketapang	17,410,432.00
3.13.01.10.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	10 Buku	Tersedianya LAKIP	1 Tahun	5,435,000.00	UPPD Ketapang	5,652,400.00
3.13.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD, dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya RKA SKPD, dan DPA SKPD	1 Tahun	10,575,000.00	UPPD Ketapang	10,998,000.00
3.13.01.10.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						555,000,000.00		577,200,000.00
3.13.01.10.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Operasional Pemungutan	1 Tahun	Persentase Operasional Pemungutan	100%	445,000,000.00	UPPD Ketapang	462,800,000.00
3.13.01.10.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah		Laporan Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	110,000,000.00	UPPD Ketapang	114,400,000.00
3.13.01.11	UPPD NGABANG						1,900,000,000.00		1,800,000,000.00
3.13.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						640,500,000.00		925,625,000.00
3.13.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	1,500,000.00	UPPD Ngabang	1,875,000.00
3.13.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan, air dan penerangan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan kantor	1 Tahun	150,000,000.00	UPPD Ngabang	187,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.11.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	8 Unit	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	3,550,000.00	UPPD Ngabang	4,437,500.00
3.13.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai	150 Materai	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	1,500,000.00	UPPD Ngabang	1,875,000.00
3.13.01.11.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	49,500,000.00	UPPD ngabang	61,875,000.00
3.13.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dan kelengkapan komputert	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Ngabang	68,750,000.00
3.13.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	29,000,000.00	UPPD Ngabang	36,250,000.00
3.13.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	9,000,000.00	UPPD Ngabang	11,250,000.00
3.13.01.11.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Ngabang	68,750,000.00
3.13.01.11.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	12 Bulan	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	3,000,000.00	UPPD Ngabang	3,750,000.00
3.13.01.11.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	7,500,000.00	UPPD Ngabang	9,375,000.00
3.13.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	200,450,000.00	UPPD Ngabang	375,562,500.00
3.13.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	65,000,000.00	UPPD Ngabang	81,250,000.00
3.13.01.11.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk dan banner	1 Tahun	terpenuhinya informasi kepada masyarakat	1 Tahun	10,500,000.00	UPPD Ngabang	13,125,000.00
3.13.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						734,500,000.00		218,125,000.00
3.13.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 unit	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	20,000,000.00	UPPD Ngabang	0.00
3.13.01.11.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Buah	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ngabang	0.00
3.13.01.11.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya Instalasi Listrik/Telepon	1 Kali	Tersedianya Instalasi Listrik/Telepon	1 Kali	35,000,000.00	UPPD Ngabang	0.00
3.13.01.11.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor dan mess	4 unit	Gedung kantor dan mess yang terpelihara	100%	500,000,000.00	UPPD Ngabang	0.00
3.13.01.11.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional						85,000,000.00		106,250,000.00
3.13.01.11.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin						9,000,000.00		11,250,000.00
3.13.01.11.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	32 unit	Perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	1 Tahun	10,500,000.00	UPPD Ngabang	13,125,000.00
3.13.01.11.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya mebelair	5 unit	Mebelair	5 unit	20,000,000.00	UPPD Ngabang	25,000,000.00
3.13.01.11.02.44	Pengadaan Generator		Tersedianya Generator	1 Buah	Generator	1 Tahun	35,000,000.00	UPPD Ngabang	43,750,000.00
3.13.01.11.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah genset yang dipelihara	1 Unit	Terpeliharanya genset	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Ngabang	18,750,000.00
3.13.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						35,000,000.00		43,750,000.00
3.13.01.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terpenuhinya SDM Pegawai UPPD Ngabang	1 Tahun	Meningkatnya SDM Pegawai UPPD Ngabang	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Ngabang	6,250,000.00
3.13.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya biaya pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dll	1 Tahun	Meningkatnya sumber daya pegawai	1 Tahun	30,000,000.00	UPPD Ngabang	37,500,000.00
3.13.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						30,000,000.00		37,500,000.00
3.13.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	4 Triwulan	Tersedianya laporan keuangan	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Ngabang	18,750,000.00
3.13.01.11.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Tahun	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	6,000,000.00	UPPD Ngabang	7,500,000.00
3.13.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran	1 Tahun	9,000,000.00	UPPD Ngabang	11,250,000.00
3.13.01.11.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						400,000,000.00		500,000,000.00
3.13.01.11.23.01	peningkatan penerimaan pajak daerah		Jumlah operasioal pemungutan	1 Tahun	Persentase operasional pemungutan	100%	400,000,000.00	UPPD Ngabang	500,000,000.00
3.13.01.11.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						60,000,000.00		75,000,000.00
3.13.01.11.24.01	pendataan kendaraan plat luar		Terlaksananya pendataan kendaraan plat luar yang masuk ke kalbar	1 Tahun	Terdatanya jumlah kendaraan plat luar yang masuk ke kalbar	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Ngabang	75,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.12	UPPD BENGKAYANG						1,900,000.00		1,979,850,000.00
3.13.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						579,500,000.00		618,500,000.00
3.13.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Pengiriman Surat Keluar	1 Tahun	terpenuhinya Pengiriman Surat dan Dokumen	1 Tahun	8,000,000.00	UPPD Bengkayang	8,000,000.00
3.13.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya ketersediaan dan kelancaran komunikasi, Sumber Daya Air	1 Tahun	Terpenuhinya komunikasi, air, dan listrik kantor	1 Tahun	145,000,000.00	UPPD Bengkayang	155,000,000.00
3.13.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2	7 Unit	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Bengkayang	5,000,000.00
3.13.01.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya keperluan administrasi keuangan	3 Jenis	Terpenuhinya administrasi Keuangan	1 Tahun	1,000,000.00	UPPD Bengkayang	1,000,000.00
3.13.01.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	2 Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Bengkayang	55,000,000.00
3.13.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	55,000,000.00	UPPD Bengkayang	55,000,000.00
3.13.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	6,000,000.00	UPPD Bengkayang	8,000,000.00
3.13.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya jenis alat listrik dan elektronik	1 Tahun	Terpakainya alat listrik dan elektronik	100%	6,000,000.00	UPPD Bengkayang	6,000,000.00
3.13.01.12.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	28,000,000.00	UPPD Bengkayang	30,000,000.00
3.13.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	12,000,000.00	UPPD Bengkayang	12,000,000.00
3.13.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terprogramnya kegiatan - kegiatan kantor	1 Tahun	175,000,000.00	UPPD Bengkayang	190,000,000.00
3.13.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	58,500,000.00	UPPD Bengkayang	58,500,000.00
3.13.01.12.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah Spanduk, Baliho, dan lain-lain	1 Tahun	Tersebaranya informasi pajak daerah	1 Tahun	25,000,000.00	UPPD Bengkayang	35,000,000.00
3.13.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						799,150,000.00		820,000,000.00
3.13.01.12.02.02	Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya Gedung Kantor Tempat Kerja	100%	Terwujudnya Gedung Kantor Tempat Kerja	100%	200,000,000.00	UPPD Bengkayang	200,000,000.00
3.13.01.12.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	Terwujudnya sarana pendukung kantor	1 Tahun	26,000,000.00	UPPD Bengkayang	26,000,000.00
3.13.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya peralatan kantor	Unit	terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon						50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	Terwujudnya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	100%	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	100%	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 Unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	70,000,000.00	UPPD Bengkayang	80,000,000.00
3.13.01.12.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas angin yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya AC/Kipas angin kantor	1 Tahun	7,500,000.00	UPPD Bengkayang	9,000,000.00
3.13.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	Unit	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Bengkayang	10,000,000.00
3.13.01.12.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan		Terwujudnya Jalan Lingkungan Kantor	100%	Jalan Lingkungan Kantor	100%	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	Unit	Meja dan Kursi Kantor	Unit	100,650,000.00	UPPD Bengkayang	100,000,000.00
3.13.01.12.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terpeliharanya Mes Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Mess Kantor yang terpelihara	1 Tahun	30,000,000.00	UPPD Bengkayang	20,000,000.00
3.13.01.12.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terpeliharanya garasi/tempat parkir kendaraan kantor UPPD	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan garasi/tempat parkir kendaraan kantor UPPD	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Bengkayang	25,000,000.00
3.13.01.12.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Terpeliharanya Pagar Kantor	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan pagar	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Bengkayang	25,000,000.00
3.13.01.12.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor		Terpeliharanya Plank Nama Kantor	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan plank nama kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Bengkayang	15,000,000.00
3.13.01.12.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terpeliharanya Rutin/Berkala Saluran Air	1 Tahun	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Saluran Air	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah generator yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya generator	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Bengkayang	10,000,000.00
3.13.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						25,000,000.00		25,000,000.00
3.13.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya biaya pendidikan/pelatihan	1 Tahun	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Bengkayang	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Bimbingan teknis dan sosialisasi	1 Tahun	Peningkatan Sumber daya aparatur	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Bengkayang	10,000,000.00
3.13.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						16,350,000.00		16,350,000.00
3.13.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	1 Tahun	Tersedianya laporan keuangan	1 Tahun	5,250,000.00	UPPD Bengkayang	5,250,000.00
3.13.01.12.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan Kinerja	1 Tahun	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	3,850,000.00	UPPD Bengkayang	3,850,000.00
3.13.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA	1 Tahun	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	1 Tahun	7,250,000.00	UPPD Bengkayang	7,250,000.00
3.13.01.12.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						480,000,000.00		500,000,000.00
3.13.01.12.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah operasi pemungutan	1 Tahun	terwujudnya operasional pemungutan	1 Tahun	380,000,000.00	UPPD Bengkayang	400,000,000.00
3.13.01.12.23.02	Pendataan Potensi Objek Pajak		Terealisasinya pendataan potensi objek pajak	1 Tahun	Terdatanya potensi kendaraan	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.12.23.03	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat		Tercapainya monitoring dan evaluasi pelayanan gerai samsat	1 Tahun	Pelayanan gerai samsat yang termonitor dan terevaluasi	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Bengkayang	50,000,000.00
3.13.01.13	UPPD KUBU RAYA						1,900,000,000.00		2,080,000,000.00
3.13.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						608,902,200.00		737,258,288.00
3.13.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	100 buah	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	100%	3,500,000.00	UPPD Kubu Raya	3,640,000.00
3.13.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan komunikasi air dan listrik	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik	1 Tahun	156,000,000.00	UPPD Kubu Raya	162,240,000.00
3.13.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	5 unit	terpenuhinya perizinan kendaraan	1 Tahun	4,154,700.00	UPPD Kubu Raya	4,320,888.00
3.13.01.13.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai	276 lembar	Terpenuhinya administrasi Keuangan	1 Tahun	6,529,500.00	UPPD Kubu Raya	6,790,680.00
3.13.01.13.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	30,000,000.00	UPPD Kubu Raya	31,200,000.00
3.13.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya ATK dan Kelengkapan Kantor	25 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	83,380,000.00	UPPD Kubu Raya	86,715,200.00
3.13.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya jenis barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	21,650,000.00	UPPD Kubu Raya	22,516,000.00
3.13.01.13.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya kelengkapan kantor	10 jenis	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	7,000,000.00	UPPD Kubu Raya	7,280,000.00
3.13.01.13.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah surat kabar	1 jenis	Terbacanya surat kabar	1 tahun	46,392,500.00	UPPD Kubu Raya	48,248,200.00
3.13.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	1 Jenis	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	4,092,000.00	UPPD Kubu Raya	4,255,680.00
3.13.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	Porsi	tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	7,000,000.00	UPPD Kubu Raya	7,280,000.00
3.13.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	170,596,000.00	UPPD Kubu Raya	281,419,840.00
3.13.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	58,607,500.00	UPPD Kubu Raya	60,951,800.00
3.13.01.13.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Balho, spanduk, dokumentasi, ucapan, iklan	1 tahun	Tersebaranya informasi pajak daerah	1 tahun	10,000,000.00	UPPD Kubu Raya	10,400,000.00
3.13.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						640,029,050.00		665,630,212.00
3.13.01.13.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Neon Box/ Billboard/ Papan Nama Kantor	3 Jenis	Tersedianya Neon Box/ Billboard/ Papan Nama Kantor	1 Tahun	75,000,000.00	UPPD Kubu Raya	78,000,000.00
3.13.01.13.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		AC Standing	1 Jenis	Tersedianya AC Standing	1 Tahun	60,000,000.00	UPPD Kubu Raya	62,400,000.00
3.13.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Komputer, laptop, printer LX, UPS, Mesin Tik, Mesin Foto Copy, Pengancur Kertas	5 Jenis	Tersedianya komputer, laptop, printer LX, UPS, Mesin Tik, Mesin Foto Copy, Pengancur Kertas	1 Tahun	151,662,000.00	UPPD Kubu Raya	157,728,480.00
3.13.01.13.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Kulkas, Dispenser, LCD TV	2 Jenis	Tersedianya Kulkas, Dispenser, LCD TV	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Kubu Raya	15,600,000.00
3.13.01.13.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Sound Sistem, TV, CCTV, Infokus	3 Jenis	tersedianya sound sistem, TV, CCTV, Infokus	1 Tahun	91,265,000.00	UPPD Kubu Raya	94,915,600.00
3.13.01.13.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor	3 Unit	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Kubu Raya	52,000,000.00
3.13.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	33,000,000.00	UPPD Kubu Raya	34,320,000.00
3.13.01.13.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara	10 unit	Terpeliharanya AC	1 tahun	13,800,000.00	UPPD Kubu Raya	14,352,000.00
3.13.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor						12,500,000.00		13,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.13.02.42	Pengadaan Mebelair		Kursi kerja susun, kursi direksi, kursi tamu, lemari sliding door	3 jenis	Tersedianya mebelair	1 Tahun	104,802,050.00	UPPD Kubu Raya	108,994,132.00
3.13.01.13.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Jumlah generator yang terpelihara	1 unit	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 tahun	33,000,000.00	UPPD Kubu Raya	34,320,000.00
3.13.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						80,000,000.00		83,200,000.00
3.13.01.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	PNS Kantor UPPD Kubu Raya	1 Tahun	30,000,000.00	UPPD Kubu Raya	31,200,000.00
3.13.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		PNS berkualitas	1 Tahun	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang handal	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Kubu Raya	52,000,000.00
3.13.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						54,868,750.00		57,063,500.00
3.13.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	10 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan	1 Tahun	18,374,000.00	UPPD Kubu Raya	19,108,960.00
3.13.01.13.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	10 buku	Tersedianya LAKIP	1 Tahun	7,485,000.00	UPPD Kubu Raya	7,784,400.00
3.13.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	10 Buku	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun	11,009,750.00	UPPD Kubu Raya	11,450,140.00
3.13.01.13.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		TEPRA	10 Buku	Tersedianya TEPRA	1 Tahun	18,000,000.00	UPPD Kubu Raya	18,720,000.00
3.13.01.13.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						16,200,000.00		16,848,000.00
3.13.01.13.15.01	Penyusunan Evaluasi Jabatan		Evaluasi Jabatan	10 Buku	Tersedianya dokumen penyusunan evaluasi jabatan	1 Tahun	16,200,000.00	UPPD Kubu Raya	16,848,000.00
3.13.01.13.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						500,000,000.00		520,000,000.00
3.13.01.13.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Operasional Pemungutan	1 Tahun	Instansi terkait dan Wajib Pajak	100%	500,000,000.00		520,000,000.00
3.13.01.14	UPPD SEKADAU						1,400,000,000.00		2,111,656,455.00
3.13.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						635,182,000.00		659,835,000.00
3.13.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	100 Paket	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	100%	1,500,000.00	UPPD Sekadau	1,575,000.00
3.13.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan	1 Tahun	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan kantor	1 Tahun	107,040,000.00	UPPD Sekadau	112,392,000.00
3.13.01.14.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terpenuhinya perizinan kendaraan	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan buku cek	1 Tahun	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	84,300,000.00	UPPD Sekadau	84,300,000.00
3.13.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	20,400,000.00	UPPD Sekadau	21,420,000.00
3.13.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	61,935,000.00	UPPD Sekadau	65,031,750.00
3.13.01.14.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	terpakainya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Kelengkapan Komputer	1 Tahun	Terpenuhinya Kelengkapan Komputer	1 Tahun	16,685,000.00	UPPD Sekadau	17,519,250.00
3.13.01.14.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	1 Tahun	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		makan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya makan dan minuman	1 Tahun	10,500,000.00	UPPD Sekadau	11,025,000.00
3.13.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	250,000,000.00	UPPD Sekadau	262,500,000.00
3.13.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	57,822,000.00	UPPD Sekadau	57,822,000.00
3.13.01.14.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk pada peringatan hari-hari besar, ucapan selamat, jasa publikasi dan dokumentasi	1 Tahun	Terpenuhinya spanduk pada peringatan hari-hari besar, ucapan selamat, jasa publikasi dan dokumentasi	100%	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						362,071,500.00		1,011,802,575.00
3.13.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Perlengkapan/peralatan kantor	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	62,400,000.00	UPPD Sekadau	65,520,000.00
3.13.01.14.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	26,562,500.00	UPPD Sekadau	27,890,625.00
3.13.01.14.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terpeliharanya taman kantor	1 Tahun	Terpeliharanya taman kantor	1 Tahun	95,000,000.00	UPPD Sekadau	157,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.14.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	1 Tahun	40,000,000.00	UPPD Sekadau	52,500,000.00
3.13.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC dan Kipas Angin	1 Tahun	Jumlah AC dan Kipas Angin yang terpelihara	1 Tahun	6,600,000.00	UPPD Sekadau	6,930,000.00
3.13.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya perlengkapan / peralatan kantor	1 Paket	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang dipelihara	1 Tahun	5,520,000.00	UPPD Sekadau	5,796,000.00
3.13.01.14.02.30	Pembangunan Gudang		Tersedianya Gudang Arsip	100%	Terwujudnya Gudang Arsip	100%	0.00	UPPD Sekadau	563,377,500.00
3.13.01.14.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Tersedianya alat olahraga	100%	Terwujudnya sarana / prasarana olahraga	100%	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya meja kerja	1 Unit	Terwujudnya mebelair	100%	15,989,000.00	UPPD Sekadau	16,788,450.00
3.13.01.14.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terpeliharanya genset	1 Tahun	Jumlah genset yang terpelihara	1 Tahun	5,000,000.00	UPPD Sekadau	5,250,000.00
3.13.01.14.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		Tersedianya peningkatan pagar kantor	1 Paket	Tersedianya peningkatan pagar kantor	100%	100,000,000.00	UPPD Sekadau	105,000,000.00
3.13.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						20,000,000.00		26,250,000.00
3.13.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terpenuhinya SD yang tersedia	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan aparatur yang terampil	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Sekadau	10,500,000.00
3.13.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terpenuhinya SDM yang tersedia	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan SDM ASN	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Sekadau	15,750,000.00
3.13.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						29,176,200.00		29,176,200.00
3.13.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	Buku	Tersedianya laporan keuangan	1 Tahun	16,192,600.00	UPPD Sekadau	16,192,600.00
3.13.01.14.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	Buku	Tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	3,986,000.00	UPPD Sekadau	3,986,000.00
3.13.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA SKPD	Buku	Tersedianya dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	8,997,600.00	UPPD Sekadau	8,997,600.00
3.13.01.14.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						353,570,300.00		384,592,680.00
3.13.01.14.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah operasional pemungutan	1 Tahun	Terpenuhinya target penerimaan pajak daerah	100%	333,122,700.00	UPPD Sekadau	363,122,700.00
3.13.01.14.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah		Laporan Penerimaan Daerah	1 tahun	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	20,447,600.00	UPPD Sekadau	21,469,980.00
3.13.01.15	UPPD MELAWI						1,400,000,000.00		1,606,337,500.00
3.13.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						634,742,000.00		724,172,000.00
3.13.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terdatanya jumlah kendaraan plat luar yang masuk ke kalbar	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	6,000,000.00	UPPD Melawi	6,000,000.00
3.13.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terlaksananya kebutuhan, air dan penerangan kantor	1 Tahun	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan kantor	1 Tahun	122,000,000.00	UPPD Melawi	122,000,000.00
3.13.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	9 Unit	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	6,000,000.00	UPPD Melawi	6,000,000.00
3.13.01.15.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya materai dan Buku cek	120 lembar , 3 buku	Terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	935,000.00	UPPD Melawi	935,000.00
3.13.01.15.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	65,300,000.00	UPPD Melawi	75,300,000.00
3.13.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya alat tulis kantor dan kelengkapan komputer	1 Tahun	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	28,760,000.00	UPPD Melawi	28,760,000.00
3.13.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	21,500,000.00	UPPD Melawi	25,675,000.00
3.13.01.15.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat listrik dan elektronik	5 Jenis	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	6,300,000.00	UPPD Melawi	7,100,000.00
3.13.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	28,945,000.00	UPPD Melawi	30,500,000.00
3.13.01.15.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar	2 Jenis	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	2,400,000.00	UPPD Melawi	2,400,000.00
3.13.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan minuman	250 porsi	tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	12,500,000.00	UPPD Melawi	12,500,000.00
3.13.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya biaya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	262,100,000.00	UPPD Melawi	335,000,000.00
3.13.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	60,502,000.00	UPPD Melawi	60,502,000.00
3.13.01.15.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya spanduk dan banner	2 Jenis	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat	Tahun	11,500,000.00	UPPD Melawi	11,500,000.00
3.13.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						363,500,000.00		404,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.15.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	1 Buah	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1 Buah	15,000,000.00	UPPD Melawi	20,000,000.00
3.13.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1 Jenis	20,000,000.00	UPPD Melawi	8,000,000.00
3.13.01.15.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Tahun	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan rumah tangga	7 Jenis	7,000,000.00	UPPD Melawi	25,000,000.00
3.13.01.15.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Melawi	15,000,000.00
3.13.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanta kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	93,300,000.00	UPPD Melawi	93,300,000.00
3.13.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC/Kipas angin yang terpelihara	9 Unit	Terpeliharanya AC/Kipas angin	1 Tahun	2,700,000.00	UPPD Melawi	2,700,000.00
3.13.01.15.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	46 Buah	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Melawi	15,000,000.00
3.13.01.15.02.42	Pengadaan Mebelair		Rak arsip	10 Buah	Tersedianya rak arsip	10 Buah	100,000,000.00	UPPD Melawi	125,000,000.00
3.13.01.15.02.44	Pengadaan Generator		Generator	1 Jenis	meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Jenis	70,000,000.00	UPPD Melawi	70,000,000.00
3.13.01.15.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Pagar Kantor yang terpelihara	1 Tahun	terpeliharanya pagar kantor	1 tahun	25,000,000.00	UPPD Melawi	25,000,000.00
3.13.01.15.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator yang terpelihara	2 Unit	Terpeliharanya generator	1 Tahun	5,500,000.00	UPPD Melawi	5,500,000.00
3.13.01.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						14,000,000.00		50,000,000.00
3.13.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Meningkatnya SDM	1 Tahun	Terpenuhinya SDM yang meningkat	1 Tahun	10,000,000.00	UPPD Melawi	10,000,000.00
3.13.01.15.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Meningkatnya pengetahuan aparatur sipil negara	1 Tahun	Meningkatnya sumber daya pegawai	1 Tahun	4,000,000.00	UPPD Melawi	40,000,000.00
3.13.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						32,665,500.00		32,665,500.00
3.13.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan keuangan	5 Buku	Tersedianya Laporan keuangan	1 Tahun	18,701,500.00	UPPD Melawi	18,701,500.00
3.13.01.15.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	7 Buku	Tersedianya Laporan Kinerja Tahunan	1 Tahun	4,562,000.00	UPPD Melawi	4,562,000.00
3.13.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA SKPD dan DPA SKPD	6 Buku	tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran	1 Tahun	9,402,000.00	UPPD Melawi	9,402,000.00
3.13.01.15.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN						355,092,500.00		395,000,000.00
3.13.01.15.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Operasional	1 Tahun	Meningkatnya PAD	1 Tahun	355,092,500.00	UPPD Melawi	395,000,000.00
3.13.01.16	UPPD KAYONG UTARA						1,200,000,000.00		1,248,000,000.00
3.13.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						625,691,400.00		650,719,056.00
3.13.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat dan dokumen yang dikirim	1 Tahun	Persentase terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	1,250,000.00	UPPD Kayong Utara	1,300,000.00
3.13.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		terlaksananya kebutuhan komunikasi dan penerangan gedung kantor	1 Tahun	terpenuhinya komunikasi dan penerangan gedung kantor	1 Tahun	103,440,000.00	UPPD kayong Utara	107,577,600.00
3.13.01.16.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pajak kendaraan dinas / operasional	Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	2,450,000.00	UPPD Kayong Utara	2,548,000.00
3.13.01.16.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Materai dan Buku Cek	1 Tahun	terpenuhinya administrasi keuangan	1 Tahun	575,000.00	UPPD Kayong Utara	598,000.00
3.13.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	135,000,000.00	UPPD Kayong Utara	140,400,000.00
3.13.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Tahun	29,334,600.00	UPPD Kayong Utara	30,507,984.00
3.13.01.16.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor	1 Tahun	tersedianya listrik dan penerangan untuk menunjang kerja	1 Tahun	6,725,000.00	UPPD Kayong Utara	6,994,000.00
3.13.01.16.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya kelengkapan komputer	1 Tahun	terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor	1 Tahun	44,800,000.00	UPPD Kayong Utara	46,592,000.00
3.13.01.16.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar	1 Tahun	Tersedianya surat kabar	1 Tahun	1,800,000.00	UPPD Kayong Utara	1,872,000.00
3.13.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makan dan Minum	Porsi	tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	8,400,000.00	UPPD Kayong Utara	8,736,000.00
3.13.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	230,000,000.00	UPPD Kayong Utara	239,200,000.00
3.13.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	terlaksananya tertib penatausahaan keuangan dan barang daerah	1 Tahun	58,916,800.00	UPPD Kayong Utara	61,273,472.00
3.13.01.16.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		tersedianya spanduk/balioh/banner	1 Tahun	tersedianya jasa publikasi, iklan dan publikasi	1 Tahun	3,000,000.00	UPPD Kayong Utara	3,120,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13.01.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						247,180,000.00		257,067,200.00
3.13.01.16.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		AC, Kipas Angin dan Komputer/Laptop	10 Buah	Terwujudnya jasa perkantoran	100%	31,000,000.00	UPPD Kayong Utara	32,240,000.00
3.13.01.16.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Tahun	Terpenuhinya perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 Tahun	54,500,000.00	UPPD Kayong Utara	56,680,000.00
3.13.01.16.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Sound System Pelayanan	1 Unit	Tersedianya Sound System Pelayanan	100%	17,000,000.00	UPPD kayong Utara	17,680,000.00
3.13.01.16.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Gedung kantor yang terpelihara kebersihannya	1 Tahun	Terpeliharanya kebersihan gedung kantor	1 Tahun	15,000,000.00	UPPD Kayong Utara	15,600,000.00
3.13.01.16.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	48,840,000.00	UPPD Kayong Utara	50,793,600.00
3.13.01.16.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		AC dan Kipas angin	1 Tahun	terpeliharanya AC dan Kipas angin UPPD kayong Utara	1 Tahun	7,000,000.00	UPPD Kayong Utara	7,280,000.00
3.13.01.16.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Komputer, printer dan UPS yang terpelihara	1 Tahun	Terpeliharanya komputer,printer dan UPS1 Tahun		15,000,000.00	UPPD Kayong Utara	15,600,000.00
3.13.01.16.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Plank Nama Kantor	1 Tahun	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	50,000,000.00	UPPD Kayong Utara	52,000,000.00
3.13.01.16.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Generator yang terpelihara	1 unit	Terpeliharanya generator	1 Tahun	8,840,000.00	UPPD Kayong Utara	9,193,600.00
3.13.01.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						30,000,000.00		31,200,000.00
3.13.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Kualitas Aparatur Sipil Negara UPT-PPT Wilayah Kayong Utara	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara UPT-PPT Wilayah Kayong Utara	1 Tahun	10,000,000.00	UPT-PPD Kayong Utara	10,400,000.00
3.13.01.16.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Kualitas Aparatur Sipil Negara UPT-PPT Wilayah Kayong Utara	1 Tahun	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara UPT-PPT Wilayah Kayong Utara	1 Tahun	20,000,000.00	UPT-PPD Wilayah Kayong Utara	20,800,000.00
3.13.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						31,007,400.00		32,247,696.00
3.13.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan	1 Tahun	tersedianya Laporan keuangan	1 tahun	16,121,200.00	UPPD Kayong Utara	16,766,048.00
3.13.01.16.06.02	Penyusunan LAKIP		LAKIP	1 Tahun	tersedianya Laporan Kinerja	1 Tahun	7,280,600.00	UPPD Kayong Utara	7,571,824.00
3.13.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		RKA dan DPA UPT-PPD	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Tahun	7,605,600.00	UPPD Kayong Utara	7,909,824.00
3.13.01.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						7,731,200.00		8,040,448.00
3.13.01.16.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Laporan inventarisasi aset UPT-PPD Wilayah Kayong Utara	1 Tahun	tersedianya dokumen laporan inventaris aset	1 Tahun	7,731,200.00	UPT-PPD Wilayah Kayong Utara	8,040,448.00
3.13.01.16.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD						258,390,000.00		268,725,600.00
3.13.01.16.24.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah		realisasi penerimaan pajak daerah	1 Tahun	Data potensi realisasi kendaraan	1 Tahun	20,390,000.00	UPT-PPD Wilayah Kayong Utara	21,205,600.00
3.13.01.16.24.02	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah		Jumlah Kegiatan operasional	1 Tahun	Meningkatnya penerimaan daerah	1 Tahun	238,000,000.00	UPT-PPD Wilayah Kayong Utara	247,520,000.00
3.14	KEPEGAWAIAN						9,000,000,000.00		9,858,239,577.00
3.14.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						9,000,000,000.00		9,858,239,577.00
3.14.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						9,000,000,000.00		9,858,239,577.00
3.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran					2,045,526,352.00		2,024,439,352.00
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	50 Paket	Jumlah Surat yang Terkirim	50 Paket	1,250,000.00	Pontianak	2,000,000.00
3.14.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa Pelayanan Telepon dan Internet	12 Bulan	Pembayaran Jasa Layanan Telepon dan Internet	12 Bulan	241,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	245,000,000.00
3.14.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	2 Unit Mobil	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajak	2 Unit Mobil	6,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	6,000,000.00
3.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Jumlah Materai	1000 Buah	Jumlah Materai	750 Materai 6000 250 Materai 3000	6,450,000.00	BKD Prov.Kalbar	7,000,000.00
3.14.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jenis - Jenis ATK BKD Prov.Kalbar	54 Jenis ATK	Jumlah ATK BKD Prov.Kalbar	54 Jenis ATK	93,210,000.00	BKD Prov.Kalbar	85,000,000.00
3.14.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis - Jenis Belanja Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	30 Jenis Belanja Cetak dan 101.000 Lembar	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	30 Jenis Belanja Cetak dan 101.000 Lembar	141,625,000.00	BKD Prov.Kalbar	145,625,000.00
3.14.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis alat Listrik dan elektronik	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis alat Listrik dan elektronik	22,500,000.00	BKD Prov.Kalbar	25,000,000.00
3.14.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis Kelengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis Kelengkapan Kantor	93,000,000.00		95,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.14.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis Peralatan Rumah Tangga	17,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	29,000,000.00
3.14.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya surat kabar atau majalah	8030 exemplar Surat Kabar/Majalah	Jumlah surat kabar atau majalah	8030 exemplar Surat Kabar/Majalah	30,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	31,000,000.00
3.14.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman untuk tamu dan peserta rapat	1050 Orang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk tamu peserta rapat	1050 Orang	80,000,000.00		82,000,000.00
3.14.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	70 Laporan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	70 Laporan	816,100,000.00		816,000,000.00
3.14.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 Orang	Jumlah tenaga Kontrak	12 Orang	319,814,352.00	BKD Prov.Kalbar	319,814,352.00
3.14.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Tata Usaha Keuangan dan Barang	13 Orang	Jumlah Tata usaha Keuangan dan Barang	13 Orang	96,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	96,000,000.00
3.14.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Jumlah Spanduk/Iklan dan Dokumentasi	10 Spanduk dan 10 Iklan	14,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	15,000,000.00
3.14.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertatanya Arsip Kantor	500 Arsip	Jumlah Arsip yang tertata	500 Arsip	30,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	25,000,000.00
3.14.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Updating Informasi Tentang Kepegawaian	12 Bulan	Terupdatinya Informasi Tentang Kepegawaian	100%	37,577,000.00	BKD Prov.Kalbar	0.00
3.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						311,069,600.00		252,340,000.00
3.14.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC/Kipas Angin ruangan	3 Unit	Jumlah AC/Kipas Angin	3 Unit	20,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	20,000,000.00
3.14.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan /Peralatan Kantor	6 Unit	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor	100%	80,629,600.00		55,000,000.00
3.14.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	2 Unit	20,000,000.00		15,000,000.00
3.14.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Webside Infomasi BKD Prov.Kalbar	1 Aplikasi	Tersedianya webside BKD Prov.Kalbar	100%	15,000,000.00		0.00
3.14.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya Karpet sebagai Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor	150 Meter	Panjang Karpet	150 Meter	68,500,000.00	BKD Prov.Kalbar	52,600,000.00
3.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Layanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	2 Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservis secara rutin/berkala	2 Kendaraan Dinas	51,740,000.00	BKD Prov.Kalbar	51,740,000.00
3.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	84 Unit	Jumlah AC/Kipas angin yang diservis Secara rutin berkala	84 Unit	26,800,000.00		28,000,000.00
3.14.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Tersedianya Jasa Pemeliharaan Komputer dan Printer Kantor	78 Unit	Jumlah Komputer dan Printer Kantor yang di servis	78 Unit	28,400,000.00	BKD Prov.Kalbar	30,000,000.00
3.14.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						38,000,000.00		30,000,000.00
3.14.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya		Tersedianya Pakaian Khusus dan Perengkapannya Bagi PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	Jumlah Pakaian Khusus dan Perengkapannya Bagi PNS BKD Prov.Kalbar	100%	30,000,000.00		30,000,000.00
3.14.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Tersedianya Kartu Tanda Pengenal PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	Jumlah Kartu Tanda Pengenal PNS BKD Prov.Kalbar	75 Orang	8,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	0.00
3.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						402,918,800.00		555,000,000.00
3.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS di Lingkungan BKD Prov.Kalbar	9 Orang	Meningkatkan Kualitas PNS BKD prov.Kalbar	90%	90,000,000.00	Dalam dan Luar daerah	150,000,000.00
3.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Keikutsertaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	15 Orang	Meningkatnya Kualitas PNS BKD yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	95%	65,000,000.00	Dalam dan Luar Daerah	100,000,000.00
3.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		PAK Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian yang telah dilakukan penilaian	10 Orang	Jumlah PAK Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	100%	58,921,500.00	BKD Prov.Kalbar	65,000,000.00
3.14.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terjalainya Kekompakan berkerja dan Motivasi dalam melaksanakan pelayanan Kepegawaian	75 Orang	Meningkatkan Rasa Kebersamaan dan Motivasi Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	85%	95,000,000.00	Pasir Panjang Singkawang	150,000,000.00
3.14.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersedianya Dokumen Anjab BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Anjab	100%	28,997,300.00	BKD Prov.Kalbar	30,000,000.00
3.14.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian	100%	35,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	25,000,000.00
3.14.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Dokumen SOP BKD Prov.Kalbar	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen SOP BKD Prov.Kalbar	100%	30,000,000.00		35,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	- Jum Dokumen LPPD dan LKPJ - Jumlah Dokumen RKA dan DPA - Nilai Lkj B - Dokumen Laporan Monev - Dokumen Laporan Penyerapan Anggaran					386,864,398.00		407,000,000.00
3.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Penyusunan Laporan semester I dan II Keuangan BKD	2 Dokumen	Dokumen laporan Keuangan	100%	35,000,000.00		35,000,000.00
3.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Penyusunan Laporan Kinerja BKD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja BKD tahun 2018	100%	35,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	35,000,000.00
3.14.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RENSTRA BKD 2019-2023	100%	17,500,000.00		35,000,000.00
3.14.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Penyusunan Renja Kerja BKD Prov. Kalbar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja Tahun 2020	100%	35,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	35,000,000.00
3.14.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Penyusunan LPPD dan LKPJ BKD Prov. Kalbar	2 Dokumen	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ 2018	100%	30,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	35,000,000.00
3.14.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	78,978,398.00	BKD Prov.Kalbar	80,000,000.00
3.14.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Penyusunan RKA dan DPA BKD Prov. Kalbar	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA dan DPA BKD Tahun 2020	100%	35,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	35,000,000.00
3.14.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	100%	82,666,000.00	BKD Prov.Kalbar	82,000,000.00
3.14.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian	12 Bulan	Tersedianya layanan Informasi Pelayanan Kepegawaian	100 %	37,720,000.00	Pontianak	35,000,000.00
3.14.01.01.15	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA						1,516,039,600.00		1,741,697,820.00
3.14.01.01.15.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IVa Keatas Pemkot/Pemkab		Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a keatas di lingkungan pemkot/pemkab se-kalimantan barat	850 SK	Kenaikan pangkat PNS Gol IV/a keatas di lingkungan pemerintah kab/kota sekalimantan barat	850 PNS	212,222,200.00	BKD Prov.Kalbar	233,444,420.00
3.14.01.01.15.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun		SK Kenaikan Pangkat Pengabdian dan SK Pensiun	350 SK	Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun	350 PNS	179,373,900.00	BKD Prov.Kalbar	197,311,290.00
3.14.01.01.15.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)		Data SAPK di lingkungan Pemprov. Kalbar	11.588 PNS Pemprov Kalbar	Pemutahiran Data SAPK di lingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS Pemprov Kalbar	69,729,000.00	BKD Prov Kalbar	76,701,900.00
3.14.01.01.15.04	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov.Kalbar		SKP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 berkas	Tersedianya SKP Tahun 2018 Pegawai Negeri Sipil	11.588 berkas	218,806,400.00	BKD Prov. Kalbar	240,687,040.00
3.14.01.01.15.05	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)		Data Rekonsiliasi Simpeg Secara Berkala	11.588 Data PNS	Sinkronisasi Data Simpeg	11.588 Data PNS	83,010,000.00	BKD Prov.Kalbar	91,311,000.00
3.14.01.01.15.06	Pembuatan Profil Kepegawaian di lingkungan Pemprov. Kalbar		Profil Kepegawaian	2 Jenis	Video dan Buku Profil Kepegawaian	100%	53,444,000.00	Prov. Kalbar	58,788,400.00
3.14.01.01.15.07	Pemutahiran Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemprov.Kalbar		Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	11.588 PNS	Pemutahiran Data Simpeg di lingkungan Pemprov.Kalbar	11.588 PNS	49,829,000.00	BKD Prov. Kalbar	54,811,900.00
3.14.01.01.15.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian		SK Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian PNS	400 SK	Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	400 PNS	127,934,200.00	BKD Prov. Kalbar	218,332,620.00
3.14.01.01.15.09	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala		Penetapan Kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1000 Surat Penetapan	Terselenggaranya penetapan kenaikan gaji berkala (KGB) PNS golongan ruang III/d ke atas sebagai dasar pembayaran gaji PNS di lingkungan pemprov.Kalbar	1000 PNS	101,455,000.00	Pontianak	111,600,500.00
3.14.01.01.15.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS		Dokumen Kepegawaian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	11.588 Dokumen PNS	Tertata dan Terpeliharanya Dokumen Kepegawaian PNS di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	11.588 PNS	101,807,000.00	BKD Prov.Kalbar	111,987,700.00
3.14.01.01.15.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar		SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	1250 SK	Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1250 PNS	160,655,400.00	BKD Prov.Kalbar	176,720,940.00
3.14.01.01.15.12	Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar		Terselenggaranya Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	200 CPNS	Diletapkannya keputusan pengangkatan menjadi CPNS Prov.Kalbar	200 SK	100.00	Pontianak	110.00
3.14.01.01.15.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar		Uplun Karis/Karsu	300 Karis/Karsu	Karis/Karsu yang diterbitkan	100%	101,933,400.00	BKD Prov.Kalbar	110,000,000.00
3.14.01.01.15.14	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line		Laporan Data Simpeg Kabupaten/Kota	12 Laporan	Data Simpeg Kabupaten Kota	100%	55,840,000.00		60,000,000.00
3.14.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA						782,242,750.00		650,647,525.00
3.14.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun		Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun	250 Orang	Penghargaan Gubernur Kepada PNS yang memasuki Masa Pensiun	100%	76,041,000.00	BKD Prov.Kalbar	63,020,100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.14.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas		Terselenggaranya Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	150 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Para PNS yang menjelang purna tugas	100 %	64,930,000.00	BKD Prov. Kalbar	71,423,000.00
3.14.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS		PNS yang di Berikan Pembinaan	150 Orang	Pemberian Ceramah Rohani Kepada PNS Provinsi Kalimantan Barat	100%	74,744,200.00	BKD Prov.Kalbar	82,218,620.00
3.14.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS		Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap PNS	12 Kasus	Penetapan Hukuman Disiplin PNS yang Prosedural dan Tepat Sasaran	100%	114,691,100.00	BKD Prov.Kalbar	126,160,210.00
3.14.01.01.16.05	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar		Inspeksi/Penertiban Disiplin PNS	45 OPD	Meningkatnya Disiplin Aparatur pada OPD	100%	104,159,600.00	BKD Prov.Kalbar	110,351,560.00
3.14.01.01.16.06	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	60 Laporan	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	60 Orang	48,897,250.00	BKD Prov.Kalbar	45,536,975.00
3.14.01.01.16.07	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya		Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya	400 Piagam	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	400 Orang	88,363,000.00	BKD Prov. Kalbar	0.00
3.14.01.01.16.08	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat	8 SK Gubernur	Terselesaikannya Permohonan Ijin Perceraian PNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	100%	61,498,600.00	BKD Prov.Kalbar	65,732,260.00
3.14.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS		Rumusan Kebijakan Kesejahteraan PNS	1 Dokumen	Meningkatnya Kesejahteraan PNS	100%	78,368,000.00	BKD Prov.Kalbar	86,204,800.00
3.14.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		Peserta Workshop Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	51 Orang	Meningkatnya Pemahaman Peserta Tentang Aturan Pemberhentian PNS	100%	70,550,000.00		0.00
3.14.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA						3,517,338,500.00		4,197,114,880.00
3.14.01.01.17.01	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT		Berita Acara BAPERJAKAT	7 Dokumen BA BAPERJAKAT	Tersedianya Rekomendasi Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas	100%	266,743,000.00	BKD Prov.Kalbar	293,417,300.00
3.14.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS di Perangkat Daerah Pemprov.Kalbar		Peta Potensi dan Rekomendasi PNS	4 Dokumen	Rekomendasi pengembangan kompetensi SDM Aparatur	4 Dokumen	63,871,600.00	Sekadau, Sintang, Melawi, Kayong Utara	65,000,000.00
3.14.01.01.17.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar		Terfasilitasinya administrasi dan bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar	16 orang	PNS dilingkungan pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitasi administrasi dan menerima bantuan tugas belajar	16 orang	287,633,300.00	PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	290,000,000.00
3.14.01.01.17.04	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN di setiap Kampus Pusat dan Daerah		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN di setiap Regional	2 lokasi kampus IPDN	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi Praja IPDN	1 Laporan	50,000,000.00	Jakarta dan Bandung	55,000,000.00
3.14.01.01.17.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural		Pelantikan dan Pengambilan sumpah/Janji JPT, Administrator dan Pengawas	6 kali/laporan	Terisinya JPT, Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemprov. Kalbar	100%	107,800,000.00	Lingkungan Pemprov. Kalbar	110,000,000.00
3.14.01.01.17.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional		keputusan pengangkatan/pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan/penguahan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	400 orang	pembinaan karier pejabat fungsional dilingkungan pemprov. Kalbar	400 orang	146,632,000.00	BKD Prov. Kalbar	145,000,000.00
3.14.01.01.17.07	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilingkungan Pemprov.Kalbar		Sertifikat Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat melalui Computer Assisted Test (CAT)	100 Sertifikat	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Melalui Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (D.III, S1, S2)	100 PNS	65,331,000.00	BKD Prov. kalbar	68,000,000.00
3.14.01.01.17.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tersedianya bantuan pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	39 orang Praja IPDN	159,097,700.00	Bandung	160,000,000.00
3.14.01.01.17.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar		Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov.Kalbar	18 Orang	Sumber daya aparatur Pemprov. Kalbar yang mendapatkan fasilitasi administrasi dan bantuan ijin belajar	18 Orang	200,000,000.00	BKD prov. Kalbar	210,000,000.00
3.14.01.01.17.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar		Fasilitasi dewan pengurus KORPRI	1 Laporan	Terfasilitasinya Dukungan dewan pengurus KORPRI	100%	55,491,000.00	Pontianak	94,271,100.00
3.14.01.01.17.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar		Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	60 Orang	Terselenggaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi yang transparan, Obyektif, Kompetitif dan Akuntabel	6 Jabatan Pimpinan Tinggi	507,035,000.00	BKD Prov.Kalbar	557,738,500.00
3.14.01.01.17.12	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar		Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	20 Orang	Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Tugas Belajar	100%	142,191,100.00	Prov.Kalbar	156,410,210.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.14.01.01.17.13	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN		Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	30 Orang	Tersedianya Calon Kader Aparatur Pemerintah yang dididik di IPDN	100%	75,695,200.00	Kota Pontianak dan Jatinangor	83,264,830.00
3.14.01.01.17.14	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar		Terfasilitasinya Kebijakan Pengembangan Kelembagaan	1 Tahun	Tersedianya Produk Hukum KORPRI	100%	92,680,000.00	Pontianak	139,012,500.00
3.14.01.01.17.15	Workshop Jabatan Fungsional		Workshop Teknis Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional	70 orang	Tersusunnya DUPAK Jabatan Fungsional	100%	73,755,000.00	Pontianak	80,000,000.00
3.14.01.01.17.16	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II		Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	7 PNS	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	100%	668,016,500.00	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur	1,200,000,000.00
3.14.01.01.17.17	Pelaksanaan Ujian Dinas dilingkungan Pemerintah Prov.Kalbar		PNS yang mengikuti Ujian Dinas		Jumlah PNS yang lulus Ujian Dinas	100%	74,000,000.00	Pontianak	85,000,000.00
3.14.01.01.17.18	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar		Peserta Pembekalan Tentang Kepegawaian Kepada CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	367	Meningkatnya Pemahaman CPNS tentang Kepegawaian	100%	200.00	Pontianak	110.00
3.14.01.01.17.19	Monitoring Pelaksanaan Seleksi CPNS Kab/Kota se-Kalimantan Barat		Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Seleksi CPNS Kab/Kota se-Kalimantan Barat				100.00		110.00
3.14.01.01.17.20	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional		Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional	4 Kali	Terisinya Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov. Kalbar	100%	45,645,000.00	Pontianak	110.00
3.14.01.01.17.21	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar		SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS	25 SK	Jumlah SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS	100%	50,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	55,000,000.00
3.14.01.01.17.22	Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Seleksi Penerimaan CPNS Pemprov.Kalbar				100.00		110.00
3.14.01.01.17.23	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		SK Penetapan Masa Kerja PNS	30 SK	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	100%	50,000,000.00	BKD Prov.Kalbar	55,000,000.00
3.14.01.01.17.24	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	3 Laporan	Tersedianya laporan Perkembangan Hasil Studi PNS Tugas Belajar	100%	75,003,700.00	Jakarta, yogyakarta dan Malang	80,000,000.00
3.14.01.01.17.25	Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI		Terfasilitasinya Pomas KORPRI	1 Laporan	Terfasilitasinya Anggota KORPRI yang mengikuti Pomas	100%	200,000,000.00	Bangka Belitung	150,000,000.00
3.14.01.01.17.26	Fasilitasi Peyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat		Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di provinsi kalimantan Barat	1 Dokumen	Tercapainya administrasi Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di provinsi kalimantan Barat	100%	60,717,000.00		65,000,000.00
3.15	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						24,000,000,000.00		12,555,918,500.00
3.15.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						24,000,000,000.00		12,555,918,500.00
3.15.01.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						24,000,000,000.00		12,555,918,500.00
3.15.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					3,876,614,650.00		2,619,850,000.00
3.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 jenis (listrik, air ledeng, telepon, internet, dan TV Digital)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 Tahun	1,182,060,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	1,185,000,000.00
3.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	2 jenis (Kendaraan dan Bangunan Kantor)	terlaksananya pengamanan terhadap barang milik daerah	1 tahun	35,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Izin Penggunaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit kendaraan roda empat, 1 jenis kendaraan roda dua dan 1 jenis kendaraan roda tiga	Penggunaan kendaraan dinas/operasional yang sesuai dengan perizinan	1 Tahun	14,600,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya pendukung jasa administrasi keuangan	2 jenis (Materai dan Buku Cek)	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	5,400,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	6,000,000.00
3.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terlaksananya jasa kebersihan kantor	1 kompleks kantor	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	701,650,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	703,050,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	27 jenis (amplop, ballpoint, binder clip, box arsip, buku folio, buku kuarto, clip, cutter, gunting, isi cutter, isi staples, isolasi, double tape, karbon, kertas, lem, map, pelubang kertas, penggaris, penjepit kertas, pensil, penghapus pensil, pita mesin)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	62,003,800.00	BPSDM Provinsi Kalbar	65,000,000.00
3.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 Tahun	50,270,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	55,000,000.00
3.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	6 Jenis (baterai, bola lampu, saklar, stop kontak, isolasi listrik, kabel)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	36,929,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	37,000,000.00
3.15.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis (umbul-umbul, bendera, tali bendera, refill toner mesin fotocopy, dan kelengkapan komputer)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	63,395,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	40,000,000.00
3.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	2 jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	243,732,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	200,000,000.00
3.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya sumber informasi terkini	8 jenis (pontianak post, borneo tribune, tribune pontianak, equator, republika, kompas, majalah tempo dan buku pengetahuan)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 Tahun	47,884,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	50,000,000.00
3.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Penyediaan makanan dan minuman	2 jenis (makan minum rapat dan makan minum tamu)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	73,750,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	75,000,000.00
3.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	2 jenis (dalam daerah dan luar daerah)	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	524,308,350.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	0.00
3.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya pelaksana jasa keamanan lingkungan kantor dan jasa pendukung perkantoran lainnya	23 orang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	652,532,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya pelaksana jasa penatausahaan keuangan dan barang	17 orang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 tahun	133,500,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	148,800,000.00
3.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	3 jenis	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1 Tahun	49,600,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	55,000,000.00
3.15.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi					3,248,270,000.00		1,698,100,000.00
3.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya AC dan Kipas Angin	3 jenis	Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	3 jenis	248,800,000.00	Kota Pontianak	120,900,000.00
3.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	3 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	3 Jenis	487,200,000.00	Kota Pontianak	200,900,000.00
3.15.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga	5 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	5 jenis	588,300,000.00	Kota Pontianak	200,900,000.00
3.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	4 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	4 jenis	282,600,000.00	Kota Pontianak	80,900,000.00
3.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 jenis (Teralis Ruang Poliklinik, wastafel ruang poliklinik)sekeliling ruang Fitness)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	2 jenis	7,500,000.00	Kota Pontianak	200,900,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan gedung kantor	1 bangunan	Tercapainya penggunaan bangunan gedung kantor yang optimal dan sesuai kebutuhan	1 tahun	70,900,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	50,900,000.00
3.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Taman Kantor yang terawat dan terpelihara	2 lokasi (taman kantor dan taman ruang kelas)	Tersedianya prasarana pendukung gedung kantor yang optimal	1 tahun	50,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	50,000,000.00
3.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Kendaraan Dinas/Jabatan yang terpelihara	3 jenis (kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	94,630,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	94,630,000.00
3.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terlaksananya perawatan AC/Kipas Angin	3 jenis (Kipas Angin, AC Split dan AC Standing)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 Tahun	97,600,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	9,480,000.00
3.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terlaksananya pemeliharaan / perawatan perlengkapan dan peralatan kantor	3 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	40,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	37,000,000.00
3.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 jenis (alat studio dan alat komunikasi)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	15,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	10,000,000.00
3.15.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	2 jenis (e-learning dan sigap)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	10,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	15,000,000.00
3.15.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 jenis (refill tabung pemadam kebakaran, refill tabung gas dan refill tabung oxygen)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	25,640,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	25,640,000.00
3.15.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga		Sarana Olahraga	4 jenis	Tersedianya sarana penunjang	4 Jenis	36,550,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Tersedianya mebelair pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	4 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	4 jenis	389,400,000.00	Kota Pontianak	120,900,000.00
3.15.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Tersedianya mesin pompa air	4 unit	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 jenis	14,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan Bangunan Mess/Asrama	1 bangunan	Tercapainya penggunaan bangunan yang optimal dan sesuai kebutuhan	1 tahun	70,900,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	80,900,000.00
3.15.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan gedung pertemuan/aula	1 gedung	Tercapainya penggunaan bangunan gedung kantor yang optimal dan sesuai kebutuhan	1 tahun	70,900,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	80,900,000.00
3.15.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana olahraga	4 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	5,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	25,000,000.00
3.15.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan bak air dan menara air	2 bangunan	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	5,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	5,000,000.00
3.15.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan jaringan air	1 jaringan	Tercapainya penggunaan bangunan gedung kantor yang optimal dan sesuai kebutuhan	1 tahun	10,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	10,000,000.00
3.15.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan saluran air	1 jaringan (saluran air)	Tercapainya penggunaan bangunan gedung kantor yang optimal dan sesuai kebutuhan	1 tahun	10,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	10,000,000.00
3.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terpeliharanya jaringan listrik dan jaringan komunikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	3 jaringan (listrik, telepon, internet)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	110,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	110,000,000.00
3.15.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan mebelair	3 jenis (lemari, kursi dan meja)	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	15,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	20,000,000.00
3.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan mesin generator	2 unit	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	109,500,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	109,500,000.00
3.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya pemeliharaan / perawatan mesin pompa air	8 buah mesin pompa air	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	7,050,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	13,750,000.00
3.15.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya pemeliharaan/perawatan perlengkapan dan peralatan rumah tangga	2 jenis	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 tahun	10,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	15,000,000.00
3.15.01.01.02.75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga		Terlaksananya rehab prasarana olahraga	1 unit Joggingtrack	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 unit	165,900,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terlaksananya rehab tempat parkir kendaraan	1 lokasi tempat parkir kendaraan	Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	1 lokasi	200,900,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin sumber daya aparatur					70,200,000.00		0.00
3.15.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Pakaian Batik Nasional	84 PNS	Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus PNS	84 PNS	59,700,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai beserta kelengkapannya	84 PNS	Terpenuhinya kebutuhan Kartu Tanda Pengenal Pegawai beserta kelengkapannya	84 PNS	10,500,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					799,446,300.00		750,700,000.00
3.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi PNS BPSDM Provinsi Kalbar	54 PNS	Meningkatnya kompetensi PNS didalam melaksanakan tugas dan fungsi	54 PNS	570,347,200.00	dalam daerah dan luar daerah	585,700,000.00
3.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	1 tahun	Meningkatnya kualitas sikap mental, pengetahuan dan keterampilan	104 Pegawai	146,505,100.00	BPSDM Provinsi Kalbar dan Dalam Daerah	150,000,000.00
3.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan	3 Jenis Jabatan	meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan	1 OPD	35,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Terlaksananya penyusunan penetapan/perjanjian kinerja	3 jenis (Perjankin Es. II, Es. III dan Es. IV)	Tercapainya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan	1 tahun	12,594,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	15,000,000.00
3.15.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Terlaksananya penyusunan Revisi SOP BPSDM Provinsi Kalbar	1 dokumen	Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi	1 OPD	35,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan					271,535,900.00		310,000,000.00
3.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Laporan Keuangan BPSDM Provinsi Kalbar	1 laporan	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan SKPD dengan ketentuan	100%	35,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Laporan Kinerja Tahunan / LAKIP	2 jenis laporan (Laporan Kinerja Tahunan APBD dan APBN)	akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 tahun	32,381,100.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Renstra OPD Tahun 2019 - 2023	1 dokumen	Tercapainya efektifitas perencanaan dan efisiensi pengalokasian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan	5 tahun	19,669,300.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Renja OPD BPSDM Provinsi Kalbar	1 dokumen	Tercapainya efektifitas perencanaan dan efisiensi penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan	1 tahun	34,998,300.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		LPPD dan LKPJ OPD BPSDM Provinsi Kalbar	2 laporan	Akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan	1 tahun	35,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4 jenis laporan	Tercapainya efektifitas perencanaan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	1 tahun	34,797,100.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersedianya dokumen penganggaran program dan kegiatan	3 dokumen	Efisiensi Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan	1 tahun	34,997,600.00	BPSDM Provinsi Kalbar	35,000,000.00
3.15.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Tersedianya program dan kegiatan prioritas berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	Efektifitas perencanaan program dan kegiatan	1 tahun	44,692,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	100,000,000.00
3.15.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Meningkatnya kualitas pelaporan inventarisasi aset / barang milik daerah					25,000,000.00		25,000,000.00
3.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Laporan Inventarisasi Aset (Barang Milik Daerah)	1 laporan	Tercapainya pemenuhan kebutuhan akan barang unit di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar	1 tahun	25,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	25,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	1. Jumlah Alumni Diklatpim; 2. Jumlah Alumni Latsar CPNS; 3. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional; 4. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Pimda, JPT dan DPRD; 5. Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi Teknis.					11,979,434,500.00		4,749,200,000.00
3.15.01.01.15.01	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator		Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	80 orang	Terwujudnya pejabat Administrator ataupun Calon Pejabat Administrator yang memiliki kompetensi kepemimpinan visioner dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja/instansinya masing-masing.	80 orang	0.00	Kota Pontianak	1,770,000,000.00
3.15.01.01.15.02	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas		Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	80 orang	Terwujudnya pejabat Pengawas ataupun Calon Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi kepemimpinan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja/instansinya masing-masing.	80 orang	1,618,400,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.03	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri		Alumni Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	40 orang	Terwujudnya para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi pemerintahan dalam negeri	40 orang	885,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.04	Pelatihan Dasar CPNS		Alumni Pelatihan Dasar CPNS	367 orang	Terwujudnya PNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat.	367 orang	3,411,632,000.00	Kota Pontianak	1,859,200,000.00
3.15.01.01.15.05	Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Alumni Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang	Terwujudnya para pimpinan daerah yang memiliki di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	28 orang	450,000,000.00	Kota Pontianak	450,000,000.00
3.15.01.01.15.06	Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Alumni Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	51 orang	Terwujudnya para Kepala Perangkat Daerah yang berkompetensi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan fungsi penunjang	51 orang	250,000,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.07	Pelatihan Fungsional Penyuluh Kehutanan		Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan	30 orang	Terwujudnya penyuluh kehutanan yang memiliki pemahaman dan pendalaman tugas menjalankan fungsinya	30 orang	185,980,200.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.08	Pelatihan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan		Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	30 orang	Terwujudnya Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki pemahaman dan pendalaman tugas menjalankan fungsinya	30 orang	187,227,200.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.09	Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah		Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah	60 orang (2 angkatan)	Terwujudnya Pengawas Sekolah yang memiliki pemahaman dan pendalaman tugas menjalankan fungsinya	60 orang	352,792,400.00	BPSDM Provinsi Kalbar	450,000,000.00
3.15.01.01.15.10	Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian		Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	30 orang	Terwujudnya Analis Kepegawaian yang memiliki pemahaman dan pendalaman tugas menjalankan fungsinya	30 orang	180,897,200.00	BPSDM Provinsi Kalbar	220,000,000.00
3.15.01.01.15.11	Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua		Alumni Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua	30 orang	meningkatnya kompetensi teknis akuntansi berbasis akrual bagi aparatur pemerintah	30 orang	148,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.12	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT		Alumni Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	30 orang	meningkatnya kompetensi teknis administrasi perkantoran berbasis IT bagi aparatur pemerintah	30 orang	148,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.13	Bimtek Public Speaking		Alumni Bimtek Public Speaking	30 orang	meningkatnya kompetensi berbicara di depan umum bagi aparatur pemerintah	30 orang	210,235,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.14	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)		Alumni Emotional Spiritual Quotient	40 orang	meningkatnya mentalitas dan spiritual bagi aparatur pemerintah	40 orang	261,269,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.15	Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur		Alumni Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	80 orang	meningkatnya semangat, mentalitas dan disiplin serta mengubah mindset aparatur pemerintah ke arah yang lebih baik	80 orang	238,039,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.15.16	Pelatihan Revolusi Mental		Alumni Pelatihan Revolusi Mental	40 orang	meningkatnya mentalitas dan rasa nasionalisme aparatur pemerintah	40 orang	149,071,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.17	Pelatihan Kehumasan		Alumni Pelatihan Kehumasan	30 orang	meningkatnya kompetensi penyampaian informasi/berita bagi aparatur pemerintah	30 orang	148,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.18	Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak		Alumni Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	30 orang	meningkatnya kompetensi penyusunan HPS dan dokumen kontrak bagi aparatur pemerintah	30 orang	129,097,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.19	Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah		Alumni Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah	40 orang	meningkatnya kompetensi teknis manajemen sekolah bagi aparatur pemerintah	40 orang	320,934,000.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.20	Workshop Pengelolaan Satu Data		Alumni Pelatihan Pengelolaan Satu Data	30 orang	meningkatnya kompetensi keterbukaan penyajian informasi bagi aparatur pemerintah	30 orang	102,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.21	Conversation Course		Alumni Conversation Course	30 orang	meningkatnya kompetensi berbicara dalam bahasa Inggris bagi aparatur pemerintah	30 orang	148,287,500.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.22	Workshop Inovasi Daerah		Alumni Workshop Inovasi Daerah	30 orang	meningkatnya kompetensi dalam menciptakan inovasi daerah bagi aparatur pemerintah	30 orang	102,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.23	Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah		Alumni Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah	30 orang	meningkatnya kompetensi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah bagi aparatur pemerintah	30 orang	331,011,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.24	Workshop Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara		workshop penyusunan angka kredit widyaiswara	30 orang	Meningkatnya kualitas penyusunan angka kredit Widyaiswara	100%	78,301,400.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.25	Workshop Penerapan e-learning bagi Tenaga Pengembang Kompetensi		workshop penerapan e-learning bagi Tenaga Pengembang Kompetensi	30 orang	Meningkatnya kualitas Tenaga Pengembang Kompetensi	100%	69,401,400.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.26	Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)		Alumni Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)	30 orang	Meningkatnya kompetensi penyusunan RKA bagi aparatur Pemerintah daerah	30 orang	98,537,500.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.27	Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)		Alumni Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)	30 orang	Meningkatnya kompetensi dalam tata naskah dinas bagi aparatur pemerintah	30 orang	96,037,500.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.28	Workshop Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah alumni Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	30 orang	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah	30 orang	102,287,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.29	Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah		Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Lokakarya	100 orang	Terwujudnya para pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dalam menulis karya tulis ilmiah	100 orang	235,693,950.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.15.30	Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik		Alumni Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik	30 orang	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada masing-masing OPD	30 orang	117,297,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.31	Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS		Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatitan Dasar CPNS	100 orang	Meningkatnya kualitas Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatitan Dasar CPNS	100%	87,411,400.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.32	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana		Alumni Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	30 orang	Meningkatnya kompetensi penanggulangan bencana bagi aparatur pemerintah	30 orang	149,787,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.33	TOT Diklat Pimpemdagri		Alumni Diklat TOT Pimpemdagri	30 orang	Meningkatnya kompetensi bagi Calon Pengajar Diklat Pimpemdagri	30 orang	401,502,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.34	TOF Diklat Pimpemdagri		Alumni TOF Diklat Pimpemdagri	30 orang	Meningkatnya kompetensi bagi pengelola Diklat Pimpemdagri	30 orang	306,562,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.15.35	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat		Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	28 orang	Tercapainya pemahaman Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah	28 orang	277,302,350.00	Kota Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	1. Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi dan Konsolidasi Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah; 2. Jenis dokumen rancang bangun diklat yang dihasilkan (Pedoman Diklat, Kurikulum Diklat, Modul Diklat dan Dokumen Hasil AKPK); 3. Terlaksananya kerjas					3,429,498,650.00		2,403,068,500.00
3.15.01.01.16.01	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis		Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis	1 dokumen	Tersedianya informasi kualitas dan kebutuhan pengembangan kompetensi Teknis	1 tahun	290,605,000.00	Dalam Daerah dan Luar Daerah	131,068,500.00
3.15.01.01.16.02	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Laporan Koordinasi dan Rekomendasi Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 dokumen	Tersedianya informasi kualitas dan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	1 tahun	339,275,000.00	Luar daerah	450,000,000.00
3.15.01.01.16.03	Koordinasi Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		informasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan	1 dokumen	Tersedianya informasi dan kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan	1 tahun	193,672,500.00	Dalam Daerah	0.00
3.15.01.01.16.04	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat		Laporan Movev Pelatihan di Provinsi Kalbar	1 dokumen	Tersedianya informasi/data kualitas Pelatihan Aparatur	1 dokumen	181,781,850.00	Dalam daerah dan luar daerah	0.00
3.15.01.01.16.05	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Laporan evaluasi pasca pelatihan	1 dokumen	Tersedianya informasi/data dampak diklat terhadap pemanfaatan, kinerja dan unit kerja alumni	1 dokumen	126,995,700.00	Kota Pontianak	125,000,000.00
3.15.01.01.16.06	Dialog Interaktif		Rumusan/rekomendasi kebijakan pemerintahan daerah	1 dokumen	Tersedianya Rumusan/rekomendasi kebijakan pemerintahan daerah	1 dokumen	158,699,400.00	Kota Pontianak	120,000,000.00
3.15.01.01.16.07	Pengelolaan Informasi Online BPSDM Provinsi Kalbar		Informasi Online Pelatihan Aparatur di BPSDM Provinsi Kalbar	1 website	Tersajinya informasi pelatihan aparatur	1 Tahun	29,531,400.00	Kota Pontianak	40,000,000.00
3.15.01.01.16.08	Penerbitan Buletin Profesional BPSDM Provinsi Kalbar		buletin profesional BPSDM Provinsi Kalbar	1000 eks (2 edisi)	Tersedianya informasi kegiatan pengembangan kompetensi	1 tahun	129,188,400.00	Kota Pontianak	130,000,000.00
3.15.01.01.16.09	Fasilitasi Penyusunan dan Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara		Karya Tulis Ilmiah	7 orang	Terpenuhnya pengembangan profesi Widyaiswara	7 orang	130,061,400.00	Kota Pontianak	170,000,000.00
3.15.01.01.16.10	Pengembangan Wawasan Kelembagaan, Sumber Belajar dan Tenaga Pengembang Kompetensi		Rekomendasi Hasil Pengembangan Wawasan Kelembagaan, Sumber Belajar dan Tenaga Pengembang Kompetensi	1 dokumen	Penerapan Rekomendasi Hasil Pengembangan Wawasan Kelembagaan, Sumber Belajar dan Tenaga Pengembang Kompetensi	50%	373,325,000.00	Luar Daerah	302,000,000.00
3.15.01.01.16.11	Penilaian Angka Kredit Widyaiswara		HPAK/PAK widyaiswara	1 dokumen	Tersedianya angka kredit widyaiswara dalam bentuk HPAK/PAK	1 dokumen	129,271,400.00	Kota Pontianak	140,000,000.00
3.15.01.01.16.12	Jambore Inovasi Kalimantan		Partisipasi dalam kegiatan jambore inovasi kalimantan	1 kali	Meningkatnya partisipasi dalam Jambore Inovasi Kalimantan	100%	388,478,700.00	Provinsi Kalimantan Tengah	400,000,000.00
3.15.01.01.16.13	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015		Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan pelatihan aparatur	1 Tahun	286,793,900.00	BPSDM Provinsi Kalbar	275,000,000.00
3.15.01.01.16.14	Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara		Terlaksananya orasi ilmiah widyaiswara	1 orang	Meningkatnya kualitas jabatan fungsional widyaiswara utama	1 orang	142,754,000.00	Luar Daerah	0.00
3.15.01.01.16.15	Penyusunan Profil BPSDM Provinsi Kalbar		Profil BPSDM Provinsi Kalbar	600 eksemplar	Tersedianya Profil BPSDM Provinsi Kalbar	2 dokumen	52,226,500.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.16.16	Penyusunan Perangkat Pembelajaran Berbasis IT		Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-learning	2 peraturan (Peraturan Gubernur Kalbar dan Peraturan Kepala BPSDM Provinsi Kalbar)	Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan e-learning	100%	74,457,400.00	Kota Pontianak	120,000,000.00
3.15.01.01.16.17	Penyusunan Kurikulum Pelatihan		Tersusunnya kurikulum pelatihan	1 jenis	Tersedianya tujuan dan sasaran kurikulum pelatihan	1 jenis	114,428,900.00	Kota Pontianak	0.00
3.15.01.01.16.18	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Laporan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	1 dokumen	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yang sesuai dengan standar	14 Kabupaten/Kota	178,210,000.00	Dalam Daerah	0.00
3.15.01.01.16.19	Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS		Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	1 dokumen	Tersedianya Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	100%	109,742,200.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.15.01.01.17	PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	1. Jumlah Peserta Uji Kompetensi 2. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang memiliki Sertifikasi Kompetensi					300,000,000.00		0.00
3.15.01.01.17.01	Uji Kompetensi Jabatan Administrasi ASN		Uji Kompetensi Bagi Pejabat Administrasi	40 orang	Tersedianya informasi kompetensi jabatan administrasi	40 orang	150,000,000.00	Kota Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15.01.01.17.02	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	40 orang	Tersedianya informasi kompetensi jabatan fungsional	40 orang	150,000,000.00	BPSDM Provinsi Kalbar	0.00
3.16	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						6,500,000,000.00		0.00
3.16.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						6,500,000,000.00		0.00
3.16.01.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						6,500,000,000.00		0.00
3.16.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1,248,904,200.00		0.00
3.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Tertibnya Administrasi Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1,500,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Sumberdaya Listrik, Air dan Komunikasi	1 Tahun	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	152,400,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Perizinan Kendaraan Roda 4 Jumlah Perizinan Kendaraan Roda 2	2 Unit Mobil 3 Unit Motor	Meningkatnya Produktivitas Kinerja di Lingkungan Litbang	1 Tahun	2,833,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Materai 6000 Jumlah Materai 3000 Jumlah Buku Cek	1310 Buah 500 Buah 8 Buah	Tertibnya Administrasi Keuangan Badan Litbang Prov. Kalbar	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terpeliharaan dan Terjaganya Kebersihan Kantor	1 Kegiatan	Terwujudnya lingkungan kantor yang sehat, asri dan kondusif	1 Tahun	70,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah Jenis ATK	47 Jenis	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur	1 Tahun	60,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan	6 Jenis 25. 730 Lembar	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur Litbang	1 Tahun	22,550,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Peralatan Listrik dan Elektronika	10 Jenis	Berfungsinya Peralatan Listrik dan Elektronika	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Kelengkapan Komputer	11 Jenis	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur	1 Tahun	25,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan RT	21 Jenis	Terdukungnya Kelancaran Tugas Aparatur	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	3 Jenis	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Litbang	1 Tahun	14,400,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah Porsi Makanan dan Snack	500 Porsi	Meningkatnya Kinerja Aparatur Litbang	1 Tahun	24,200,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah Orang Ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	Meningkatnya Sinergi Program dan Kegiatan	1 Tahun	402,156,848.00		0.00
3.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Honorarium Tenaga Kontrak	12 Orang	Terciptanya Rasa Tanggung Jawab Untuk Melaksanakan Tugas Dengan Baik	1 Tahun	319,814,352.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	Terciptanya Rasa Tanggung Jawab Untuk Melaksanakan Tugas Dengan Baik	1 Tahun	96,550,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya Jasa Publikasi	1 Tahun	Terpenuhinya Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi	1 Tahun	9,500,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertatanya Arsip Balitbang	1 Tahun	Tersusunnya Arsip Balitbang yang baik	1 Tahun	18,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Terpeliharanya Website Litbang	1 Tahun	Tersedianya Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor					298,040,000.00		0.00
3.16.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Jumlah AC	2 Unit AC	Meningkatnya Kinerja Aparatur Litbang	1 Tahun	14,650,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Jumlah Laptop Jumlah Printer	5 Unit 4 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Litbang	1 Tahun	73,650,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi						0.00		0.00
3.16.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Jumlah Penghancur Kertas	8 Unit	Terciptanya Keamanan Dokumen Kantor	1 Tahun	24,350,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor yang Baik	1 Tahun	50,150,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Jumlah Taman yang dipelihara	1 Taman	Terciptanya Keindahan Taman di Kantor	1 Tahun	0.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Kendaraan yang terpelihara	2 Mobil, 3 Motor	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Tahun	65,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Jumlah AC yang terpelihara	20 Unit	Terpeliharanya Peralatan Kantor Litbang	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Service laptop/PC, Suku Cadang dan Pembelian Antivirus	1 Tahun	Terpeliharanya Peralatan Balitbang	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Tersedianya Tempat Parkir di Lingkungan Balitbang		Tersedianya Tempat Parkir di Lingkungan Balitbang		0.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Pembuatan Plank Nama Kantor	1 Unit	Tersedianya Plank Nama Balitbang	1 Unit	0.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan						0.00		0.00
3.16.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air						0.00		0.00
3.16.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air						0.00		0.00
3.16.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Pengadaan Kursi Kerja	42 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Balitbang	1 Tahun	40,240,000.00		0.00
3.16.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator						0.00		0.00
3.16.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						40,200,000.00		0.00
3.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	65 Stel	Meningkatnya Kinerja Aparatur Balitbang	1 Tahun	40,200,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya						0.00		0.00
3.16.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi						0.00		0.00
3.16.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						111,300,000.00		0.00
3.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Terfasilitasinya ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Balitbang	1 Tahun	70,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terfasilitasi ASN Sosialisasi, Bimtek atau Workshop	1 Tahun	Meningkatnya Wawasan Aparatur Balitbang	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan	65 Orang	Meningkatnya Kesehatan Jasmani dan Rohani ASN	1 Tahun	31,300,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur						0.00		0.00
3.16.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						275,601,800.00		0.00
3.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan	2 Semester	Terealisasinya Informasi Laporan Keuangan SKPD	2 Semester	22,800,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	Terealisasinya Informasi Capaian Realisasi Keuangan	1 Dokumen	15,990,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA						0.00		0.00
3.16.01.01.06.04	Penyusunan RENCANA SKPD		Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	Terealisasinya Rencana Kerja Tahunan Balitbang	1 Dokumen	20,701,300.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	Terealisasinya Laporan Pertanggungjawaban Balitbang	2 Dokumen	17,545,500.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Laporan Evaluasi, Triwulan dan Tahunan	1 Laporan	Terwujudnya Peningkatan Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Balitbang	1 Laporan	81,855,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersedianya RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	25,843,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Forum OPD	1 Laporan	Terealisasinya Sinkronisasi Kegiatan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	29,450,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Laporan TEPPA dan Laporan e-Kinerja	2 Dokumen	Terealisasinya Informasi Penyerapan Anggaran Balitbang	2 Dokumen	31,417,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terkelolanya Informasi dan Dokumentasi Badan Litbang	1 Tahun	Terkelolanya Informasi dan Dokumentasi Badan Litbang	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						25,954,000.00		0.00
3.16.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Terealisasinya Informasi Aset Balitbang	1 Tahun	Terealisasinya Informasi Aset Balitbang	1 Tahun	25,954,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.15	PROGRAM KELITBANGAN UTAMA		Tersedianya Dokumen Kelitbangan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah				1,430,000,000.00		0.00
3.16.01.01.15.01	Rekayasa dan Pengembangan Sampah Organik Menjadi Biogas dan Pupuk Cair		Model Alat Untuk Mengolah sampah Organik menjadi Biogas dan Pupuk Cair	1 Dokumen Penelitian	Tersedianya Dokumen Kelitbangan yang Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota	1 Dokumen Penelitian	130,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.15.02	Analisis Kondisi dan Potensi Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat		Dokumen Penelitian Yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen Penelitian	Rumusan Kebijakan	1 Dokumen Penelitian	250,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16.01.01.15.03	Dampak Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Landak dan Kota Pontianak		Dokumen Penelitian Yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen Penelitian	Rumusan Kebijakan	1 Dokumen Penelitian	100,000,000.00	Pontianak dan Kab. Landak	0.00
3.16.01.01.15.04	Epidemiologi Pemberantasan Penyakit Rabies di Kalimantan Barat		Dokumen Penelitian Yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen Penelitian	Rumusan Kebijakan	1 Dokumen Penelitian	150,000,000.00	Sanggau, Landak, Ketapang, Sintang	0.00
3.16.01.01.15.05	Analisis Manfaat Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas		Rekomendasi Studi Dampak Manfaat Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas	4 Laporan	Terpakainya Rekomendasi Studi Dampak Manfaat Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas Oleh Stakeholders Terkait	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Sanggau dan Kab. Sambas	0.00
3.16.01.01.15.06	Evaluasi Pengelolaan Mikro Hidro Untuk Memenuhi Kebutuhan Listrik Desa di Kalimantan Barat		Rekomendasi Cadangan Mineral Bukan Logam di Kalimantan Barat	4 Laporan	Terpakainya Rekomendasi Cadangan Mineral Bukan Logam di Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
3.16.01.01.15.07	Pemeliharaan Kelayakan Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat		Rekomendasi Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	4 Laporan	Terpakainya Rekomendasi Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Kubu Raya dan Kab. Sambas	0.00
3.16.01.01.15.08	Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat		Rekomendasi Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	4 Laporan	Terpakainya Rekomendasi Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah	0.00
3.16.01.01.15.09	Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau		Rekomendasi Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau	4 Laporan	Terpakainya Rekomendasi Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Mempawah	0.00
3.16.01.01.15.10	Kajian Aktual Bidang SOSPEM		Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	200,000,000.00		0.00
3.16.01.01.16	PROGRAM MANAJEMEN KELITBANGAN	Jumlah kegiatan pendukung Kelitbangan					3,070,000,000.00		0.00
3.16.01.01.16.01	Aplikasi Sistem Desiminasi Kelitbangan (ASIS-DK)		Pembuatan Aplikasi Sistem Desiminasi Kelitbangan (ASIS-DK)	1 Aplikasi	Tersedianya Aplikasi Sistem Desiminasi Kelitbangan (ASIS-DK)	1 Aplikasi	101,575,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.02	Aplikasi Sistem Informasi Data Base Penelitian dan Pengembangan (APNIS-DB LITBANG)		Terbentuknya Aplikasi Sistem Informasi Data Base Penelitian dan Pengembangan (APNIS-DB)	1 Aplikasi	Tersedia Aplikasi Sistem Informasi Data Base Penelitian dan Pengembangan (APNIS-DB)	1 Aplikasi	131,575,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.03	Pendampingan Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi		Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian/Perekayasaan Bidang Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	40,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.04	Rapat Kerja Tim Komunikasi Teknologi Pertanian		FGD Penyusunan Paket Teknologi Pertanian	1 Dokumen	Kesepakatan Penyusunan Paket Teknologi Pertanian	1 Laporan	65,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.05	Idea Concept Paper (ICP) Bidang Inovasi dan Teknologi		Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun Kedepan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun Kedepan	1 Dokumen	40,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.06	Lomba Karya Ilmiah (LKI)		Dokumen Hasil Perlombaan Karya Ilmiah	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Hasil Perlombaan Karya Ilmiah	1 Dokumen	215,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.07	Lomba Karya Perekayasaan (LKP)		Dokumen Hasil Lomba Karya Perekayasaan	1 laporan	Tersedianya Dokumen Hasil Lomba Karya Perekayasaan	1 Dokumen	204,665,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.08	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan		Terbentuknya Majelis Pertimbangan	1 Tim	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah	1 Dokumen	160,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.09	Pengendalian Mutu Penelitian		Terbentuknya Tim Pengendali Mutu	1 Tim	Dokumen Saran	1 Laporan	160,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.10	Rakor Kelitbangan		Rapat Kerja Kelitbangan	1 Laporan	Rumusan Sinergitas Kebijakan	1 Laporan	265,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.11	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	Data Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	30,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
3.16.01.01.16.12	Seminar Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan		Dokumen Penelitian yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penelitian yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	200,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.13	ICP Bidang Sospem Penelitian 2020		Dokumen Perencanaan Penelitian Untuk 1 Tahun Ke Depan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penelitian Untuk 1 Tahun Ke Depan	1 Kegiatan	100,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.14	Penyusunan Pergub Kelitbangan		Dokumen Pergub Pelaksanaan Kelitbangan di Kalimantan Barat	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pergub Pelaksanaan Kelitbangan di Kalimantan Barat	1 Kegiatan	100,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.15	Pendampingan Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan		Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang SOSPEM	6 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang SOSPEM	6 Kegiatan	200,000,000.00	14 Kab/Kota	0.00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16.01.01.16.16	Rapat Kerja Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Rumus Arah Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	Terpakainya rumusan arah kebijakan Bidang Ekonomi dan Pengembangan oleh Stakeholders terkait	1 Kegiatan	100,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.17	Seminar Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Dokumen Penelitian yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	2 Dokumen	Tersusunnya Informasi Penelitian Oleh Stakeholders Terkait	2 Dokumen	120,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.18	Pendampingan Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Pengendalian mutu hasil penelitian sesuai dengan arah kebijakan bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	Tercapainya kualitas mutu penelitian Bidang Ekonomi dan Pengembangan	1 Dokumen	250,000,000.00	Kalimantan Barat	0.00
3.16.01.01.16.19	Penyusunan Idea Concept Paper (ICP) Bidang Ek-Bang		Penyusunan Konsep-konsep Baru Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	Tersusunnya Konsep-konsep Baru Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Kegiatan	40,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.20	Pengembangan Wawasan Kelitbangan		Peningkatan Kualitas SDM Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	175,000,000.00	Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya dan Jambi	0.00
3.16.01.01.16.21	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)		Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	2 Terbitan	Tersedianya Jurnal Penelitian dan Pengembangan (e-Jurnal)	2 Terbitan	148,348,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.22	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Kegiatan	Kesepakatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	1 Dokumen	185,000,000.00	Pontianak	0.00
3.16.01.01.16.23	Seminar Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi		Dokumen Penelitian yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penelitian yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	38,837,000.00	Pontianak	0.00
3.17	KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN						7,000,000,000.00		4,597,109,000.00
3.17.01	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR						7,000,000,000.00		4,597,109,000.00
3.17.01.01	BADAN PENGHUBUNG						7,000,000,000.00		4,597,109,000.00
3.17.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Jasa Surat Menyurat					1,628,287,000.00		1,754,240,000.00
3.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terkirimnya Surat Selama 1 Tahun	1 Tahun	Tercapainya Layanan Surat Menyurat Dinas Ke Tempat Tujuan	100%	6,475,000.00	Jakarta	9,785,000.00
3.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhiya Penyediaan Jasa Listrik, Telepon,Internet dan Air Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Layanan Sumber Energi Listrik,Telpon,Internet dan Air Kantor	100%	364,280,000.00	Jakarta	405,500,000.00
3.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Terlaksananya Asuransi Bangunan dan Kendaraan	2 Bangunan, 8 Unit Kendaraan	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100%	77,500,000.00	Jakarta	77,500,000.00
3.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas	17 Buah STNK	Terselenggaranya Perizinan Kendaraan Dinas	100%	23,700,000.00	Jakarta	23,700,000.00
3.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Terpenuhiya Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan Badan Penghubung	2 Jenis	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Badan Penghubung	100%	3,760,000.00	Jakarta	3,800,000.00
3.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	40 Jenis	Terlaksananya Kelancaran Pekerjaan Kedinasan	100%	39,135,000.00	Jakarta	42,200,000.00
3.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	13 Jenis	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan Kedinasan Badan Penghubung	100%	57,625,000.00	Jakarta	58,000,000.00
3.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	Tereliharaanya Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	19,050,000.00	Jakarta	22,445,000.00
3.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Kantor	17 Jenis	Efektifnya Pelayanan Kantor	100%	32,275,000.00	Jakarta	35,000,000.00
3.17.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40 Jenis	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	100%	26,597,500.00	Jakarta	28,000,000.00
3.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhiya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Bagi Pegawai	3 Surat Kabar	Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai	100%	6,000,000.00	Jakarta	7,500,000.00
3.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Terpenuhiya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan dan Pelayanan Terhadap Tamu dan Pelaksanaan Rapat Kantor	100%	19,700,000.00	Jakarta	22,000,000.00
3.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Terkoordinasinya Peningkatan Kinerja OPD	1 Tahun	Sinergitas dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	100%	385,360,500.00	Jakarta, Pontianak dan Kota - Kota Lainnya	400,000,000.00
3.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor	15 Orang	Terpeliharanya dan Terjaganya Keamanan Lingkungan Kantor	100%	462,744,000.00	Jakarta	504,250,000.00
3.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	Tertatanya Administrasi dan Penatausahaan Keuangan dan Barang	100%	104,085,000.00	Jakarta	114,560,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.17.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA						3,550,676,000.00		812,785,000.00
3.17.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	Meningkatnya Kelancaran Operasional Tugas Kedinasan Badan Penghubung	100%	385,800,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin	5 Unit	Efektifnya Sarana dan Prasarana	100%	30,450,000.00	Jakarta	35,500,000.00
3.17.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan kantor	12 Unit (2 unit Mesin Absensi, 2 bh Locker, 1 bh Papan Bezetting, 1 bh Papan Struktur Organisasi, 3 unit Komputer PC, 3 Unit Printer,)	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Perkantoran	100%	96,475,000.00	Jakarta	100,000,000.00
3.17.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	9 buah (1 bh Lemari Hias, 1 Set tempat tidur, 3 bh Dispenser, 2 bh Kulkas, 2 bh Rice cooker)	Meningkatnya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	100%	32,050,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	1 Jenis (4 unit televisi, 1 unit soundsystem dan 2 unit proyektor)	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi	100%	100,800,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Paket	Terlaksananya Sistem Informasi Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah Yang Akurat	100%	10,500,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		Terlaksananya Pengadaan Gordijn, Walpaper, Karpel dan Cermin	4 Jenis (Gorden, Walpaper, Karpel, dan Cermin)	Tersedianya Gorden, Walpaper, Karpel dan Cermin	100%	79,901,000.00	Jakarta	80,000,000.00
3.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		erlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1 Gedung	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	100%	30,375,000.00	Jakarta	31,250,000.00
3.17.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Taman, Air Mancur dan Kolam	3 Lokasi	Terpeliharanya Taman, Air Mancur dan Kolam	100%	21,000,000.00	Jakarta	25,000,000.00
3.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Asset Kendaraan Dinas Dengan Baik	10 Unit	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Badan Penghubung	100%	260,000,000.00	Jakarta	260,450,000.00
3.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC / Kipas Angin	44 Unit AC , 2 Kipas Angin	Tersedianya Pemeliharaan AC dan Kipas Angin	100%	35,550,000.00	Jakarta	37,450,000.00
3.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Pemeliharaan Peralatan kantor	5 Jenis (Komputer, PC, Laptop, Printer, Mesin Tik, Mesin Photocopy)	Terpeliharanya Peralatan kantor	100%	14,000,000.00	Jakarta	14,860,000.00
3.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Pemeliharaan sarana Prasarana Studio dan Komunikasi	17 Unit	Terpeliharanya Televisi, Faxmille, Telepon, Sound System	100%	21,000,000.00	Jakarta	21,000,000.00
3.17.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Tersedianya Perlengkapan Seni di Anjungan Kalimantan Barat	8 Jenis	Efektifnya Kegiatan Seni di Anjungan Kalbar TMII	100%	25,350,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair		Terlaksananya Pengadaan Mebelair	30 Unit	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan Badan Penghubung	100%	45,800,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	2 Unit	Tersedianya Mesin Pompa Air	100%	15,450,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama		Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama Mahasiswa	1 Paket	Meningkatnya Kenyamanan Kondisi Mess/Asrama Mahasiswa	100%	100,000,000.00	Jakarta dan Jawa	165,225,000.00
3.17.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terpeliharanya Tempat Parkir dan Halaman Anjungan Kalimantan Barat TMII	225 meter	Meningkatnya Kenyamanan Tempat Parkir dan Halaman Anjungan Kalimantan Barat TMII	100%	112,500,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar		Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala Pagar	180 meter	Tersedianya Pagar di Anjungan Daerah Kalimantan Barat Yang Lebih Rapi	100%	40,500,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	1 Tahun	Terpeliharanya Saluran Air	100%	4,000,000.00	Jakarta	5,500,000.00
3.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	1 Tahun	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	100%	12,000,000.00	Jakarta	13,200,000.00
3.17.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Terpeliharanya Mebelair	2 Set Sofa	Meningkatnya Kenyamanan Pelaksanaan Tugas Perkantoran	100%	6,000,000.00	Jakarta	8,500,000.00
3.17.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Pompa Air	7 Buah	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	100%	3,500,000.00	Jakarta	4,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.17.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	9 Tabung , 13 Buah	Terpeliharanya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	100%	10,350,000.00	Jakarta	10,350,000.00
3.17.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama		Terlaksananya Rehabilitasi Asrama	1 Paket	Meningkatnya Kondisi Asrama Yang Lebih Baik	100%	1,000,000,000.00	Jakarta - Jawa	0.00
3.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Paket	Terlaksananya perluasan ruangan kantor	100%	57,325,000.00		0.00
3.17.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Adat	1 Paket	Terciptanya Rumah Adat Yang Lebih Rapi	100%	1,000,000,000.00	Jakarta	0.00
3.17.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						35,000,000.00		35,000,000.00
3.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya Bagi Pegawai	33 Stel	Meningkatnya Disiplin Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai	100%	16,500,000.00	Jakarta	16,500,000.00
3.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya pengadaan pakaian khusus bagi pegawai dan petugas keamanan	2 Jenis	Meningkatnya disiplin pakaian bagi pegawai dan petugas keamanan		18,500,000.00	Jakarta	18,500,000.00
3.17.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						220,328,000.00		240,828,000.00
3.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Berkembangnya Kemampuan dan Potensi Pegawai	1 Tahun	Meningkatnya Keahlian dan Kinerja Pegawai	100%	20,000,000.00	Jakarta , Pontianak dan Kota Lainnya	33,150,000.00
3.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek bagi PNS	1 Tahun	Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Pegawai	100%	35,000,000.00	Jakarta dan Kota Lainnya	38,000,000.00
3.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terbinanya Peningkatan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Jasmani dan Rohani Pegawai Badan Penghubung	100%	156,150,000.00	Jakarta dan Kota Lainnya	160,500,000.00
3.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Penyusunan Penetapan Kinerja Badan Penghubung	1 laporan 4 Buku	Terlaksananya Penetapan Kinerja Badan Penghubung	100%	9,178,000.00	Jakarta, Pontianak dan Kota lainnya	9,178,000.00
3.17.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						153,905,000.00		133,462,000.00
3.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya laporan Keuangan Tahunan OPD	10 Buku	Tersedianya Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	32,975,000.00	Jakarta dan Pontianak	32,975,000.00
3.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Dalam 1 Tahun Anggaran	1 Laporan 4 Buku	Tersedianya Laporan Kinerja OPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	17,348,000.00	Jakarta dan Pontianak	17,348,000.00
3.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya RENSTRA Badan Penghubung	1 Laporan 4 Buku	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung	100%	20,443,000.00	Jakarta dan Pontianak	0.00
3.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya RENJA Badan Penghubung	1 Laporan 4 Buku	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Badan Penghubung	100%	22,260,000.00	Jakarta dan Pontianak	22,260,000.00
3.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya Pelaporan LPPD dan LKPJ Badan Penghubung	2 Laporan 8 Buah Dokumen	Tersedianya Pelaporan LPPD dan LKPJ Badan Penghubung	100%	16,726,000.00	Jakarta dan Pontianak	16,726,000.00
3.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya RKA Anggaran Kegiatan Badan Penghubung	2 Laporan 10 Buah Dokumen	Pelaksanaan Tupoksi Badan Penghubung sesuai RKPD Provinsi	100%	34,975,000.00	Jakarta dan Pontianak	34,975,000.00
3.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan 4 Buku	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Penghubung	100%	9,178,000.00	Jakarta dan Pontianak	9,178,000.00
3.17.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA						258,510,000.00		295,660,000.00
3.17.01.01.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya		Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	12 Bulan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	100%	258,510,000.00	Jakarta dan Daerah lainnya	295,660,000.00
3.17.01.01.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH						1,153,294,000.00		1,325,134,000.00
3.17.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan KALimantan Barat TMIl pada hari-hari Libur / Kegiatan piket hari-hari libur		Terselenggaranya Kegiatan / Piket Hari-Hari Libur	1 Tahun	Meningkatnya Kegiatan Pelayanan di Badan Penghubung	100%	138,774,000.00	Jakarta	138,774,000.00
3.17.01.01.16.02	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah / Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek		Pelaksanaan Fasilitasi Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah Lainnya	1 Tahun	Tersedianya Protokol dalam rangka pelayanan dinas Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	100%	149,155,000.00	Jakarta	179,115,000.00
3.17.01.01.16.03	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan		Terlaksananya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	12 Kali Kegiatan	Terwujudnya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan di Anjungan kalimantan Barat	100%	290,140,000.00	Jakarta	312,110,000.00
3.17.01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung		Pembayaran PBB dan Sewa Asrama Mahasiswa	12 PBB dan 3 Sewa Gedung	Terlaksananya Pembayaran PBB dan Sewa Asrama Mahasiswa	100%	256,000,000.00	Jakarta dan Kota Kota Lainnya	280,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.17.01.01.16.05	Pengelolaan Mess Daerah		Tersedianya Pengelolaan Mess Daerah	1 Tahun	Pelaksanaan Pengelolaan Mess Daerah	100%	319,225,000.00	Jakarta	415,135,000.00
3.18	PENANGGULANGAN BENCANA						7,500,000,000.00		7,463,984,375.00
3.18.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						7,500,000,000.00		7,463,984,375.00
3.18.01.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						7,500,000,000.00		7,463,984,375.00
3.18.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					2,027,083,973.00		2,180,892,325.00
3.18.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Fasilitas Telepon, Air, Listrik dan Internet Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	1 Tahun	120,000,000.00	Pontianak	132,000,000.00
3.18.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		Tersedianya Kendaraan Operasional yang Memenuhi Standar Perizinan Pajak dan/atau STNK	34 Kendaraan	Meningkatnya Pelayanan Operasional Kantor dan Penanggulangan Bencana	1 Tahun	48,070,825.00	Pontianak dan Jakarta	48,070,825.00
3.18.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya Bahan Kelengkapan Administrasi Keuangan	360 Materai dan 4 Buku Cek	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan	1 Tahun	2,000,000.00	Pontianak	2,100,000.00
3.18.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Terjaganya Kebersihan Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan dan Kenyamanan Kerja	1 Tahun	101,000,000.00	Pontianak	151,000,000.00
3.18.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	58,512,000.00	Pontianak	64,000,000.00
3.18.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Bahan Cetak dan biaya penggandaan	11 Jenis dan 1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	75,000,000.00	Pontianak	82,500,000.00
3.18.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat Listrik/Elektronik Kantor	5 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	1 Tahun	5,000,000.00	Pontianak	5,500,000.00
3.18.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Komputer	1 Tahun	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kantor	1 Tahun	21,565,000.00	Pontianak	23,721,500.00
3.18.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan/ Perlengkapan Rumah Tangga	7 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	11,000,000.00
3.18.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Koran Langganan Bagi PNS BPBD Provinsi Kalbar	12 Bulan	Meningkatnya Wawasan Pengetahuan PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	13,200,000.00	Pontianak	14,000,000.00
3.18.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya Makanan dan minuman Peserta Rapat dan Tamu BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi, Hubungan Kerja antar Instansi Vertikal maupun Horizontal	1 Tahun	80,000,000.00	Pontianak	88,000,000.00
3.18.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		Tersedianya Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah serta luar negeri	1 Tahun	Meningkatnya Koordinasi, Hubungan Kerja antar Instansi Vertikal maupun Horizontal	1 Tahun	750,000,000.00	Kalbar, Seluruh Provinsi dan Luar Negara	800,000,000.00
3.18.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		Tersedianya Tenaga Kontrak Penjaga Keamanan, Supir dan Administrasi Kantor	13 orang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	1 Tahun	346,731,648.00	Pontianak	347,000,000.00
3.18.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		Tersedianya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Barang	1 Tahun	102,000,000.00	Pontianak	110,000,000.00
3.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		Tersedianya kegiatan publikasi dan dokumentasi untuk penanganan bencana	1 Tahun	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Kebencanaan bencana	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak dan Kalimantan Barat	55,000,000.00
3.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip BPBD Provinsi Kalbar	4 kali/Triwulan	Meningkatnya Umur Arsip BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	15,004,500.00	Pontianak	16,000,000.00
3.18.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		Tersedianya gudang untuk logistik dan peralatan bencana	1 Gudang	Meningkatnya Pelayanan Bantuan Logistik dan Mobilisasi Peralatan	1 Tahun	200,000,000.00	Pontianak	200,000,000.00
3.18.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		Tersedianya Pengelolaan Website BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Informasi Kebencanaan Melalui Media Internet	1 Tahun	29,000,000.00	Pontianak	31,000,000.00
3.18.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana					920,500,000.00		364,500,000.00
3.18.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Pengadaan AC	10 Unit	Meningkatnya Sarana Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	60,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Pengadaan Dispenser dan kulkas	4 unit kulkas dan 4 unit dispenser	Meningkatnya Peralatan Rumah Tangga Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	20,000,000.00
3.18.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		Tersedianya Pengadaan Sound system dan kamera SLR	1 Set Sound System dan 1 Unit Kamera SLR	Meningkatnya Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.18.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya gedung kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Gedung	Meningkatnya Umur Gedung Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	10,000,000.00
3.18.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Provinsi Kalbar	34 Kendaraan	Meningkatnya Umur Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	90,500,000.00	Pontianak	90,500,000.00
3.18.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		Terpeliharanya AC Kantor	26 Unit	Meningkatnya Umur AC Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
3.18.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		Terpeliharanya Komputer/Laptop dan Printer, Kursi, Meja, Lemari, Filing Cabinet, Brandkas, Kalkulator dan Mesin Tik	1 Tahun	Meningkatnya Umur peralatan/perlengkapan kantor	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	22,000,000.00
3.18.01.01.02.33	Pembangunan Pagar		Terbangunnya Pagar baru Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Pagar	Meningkatnya Prasarana BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	100,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor		Terbangunnya Plank Nama Kantor Baru	1 Buah	Meningkatnya Prasarana BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.42	Pengadaan Meubelair		Terlaksananya Pengadaan Meubelair	40 Unit	Meningkatnya Peralatan Kerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.45	Pengadaan Taman		Terbuatnya Taman Kantor	1 Taman	Meningkatnya Prasarana BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	20,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		Terehabilitasinya gedung kantor Lama dan Kantor Baru BPBD Provinsi Kalbar	2 Gedung	Meningkatnya gedung kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	400,000,000.00	Pontianak dan Kubu Raya	200,000,000.00
3.18.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan		Terehabilitasinya Garasi Kendaraan Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Garasi	Meningkatnya Pintu Gerbang Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor		Terehabilitasinya Pintu Gerbang Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Gerbang	Meningkatnya Pintu Gerbang Kantor BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	10,000,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur					102,100,000.00		97,200,000.00
3.18.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas warna Kaki	46 Stel	Meningkatnya Performa Aparatur BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	32,500,000.00	Pontianak	32,500,000.00
3.18.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya		Terlaksananya Pengadaan Pakaian Lapangan BPBD (warna orange) dan Pakaian Batik	92 Stel	Meningkatnya Performa Aparatur BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	64,700,000.00	Pontianak	64,700,000.00
3.18.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		Terlaksananya Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai	46 buah	Meningkatnya Performa Aparatur BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	4,900,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur					173,490,000.00		198,339,000.00
3.18.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan		Tersedianya biaya mengikuti Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1 Tahun	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Kalbar dan seluruh perovinsi	60,000,000.00
3.18.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		Tersedianya biaya untuk mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	1 Tahun	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	50,000,000.00	Kalbar dan seluruh provinsi	60,000,000.00
3.18.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani		Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani aparat BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	28,490,000.00	Pontianak	31,339,000.00
3.18.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan		Tersusunnya Dokumen Anjab dan diketahuinya beban kerja masing-masing pegawai BPBD Provinsi Kalbar	1 Dokumen	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	15,000,000.00
3.18.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja		Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,000,000.00
3.18.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur		Tersusunnya Dokumen SOP BPBD Provinsi Kalbar Tahun 2019	1 Dokumen	Meningkatnya Kapasitas PNS BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,000,000.00
3.18.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					419,050,527.00		402,300,000.00
3.18.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan		Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Semester II/Tahunan	2 Laporan	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	11,000,000.00	Pontianak	12,000,000.00
3.18.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP		Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018	1 Laporan	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	26,000,100.00	Pontianak	26,000,000.00
3.18.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA		Tersusunnya Dokumen RENSTRA 2019-2023	1 Dokumen	Meningkatnya Capaian Kinerja Jangka Menengah BPBD Provinsi Kalbar	5 Tahun	34,960,000.00	Pontianak	0.00
3.18.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD		Tersusunnya Dokumen RENJA 2020	1 Dokumen	Meningkatnya Capaian Kinerja Tahunan BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	29,000,000.00	Pontianak	31,900,000.00
3.18.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya laporan LPPD dan LKPJ Tahun 2018	2 Laporan	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Kinerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	29,000,000.00	Pontianak	31,900,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.18.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan BPBD Prov. Kalbar Tahun 2019	1 Laporan	Meningkatnya Kinerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	71,090,427.00	Pontianak dan Kalbar	80,000,000.00
3.18.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		Tersusunnya Dokumen DPA Tahun 2019 dan RKA Tahun 2020 BPBD Prov. Kalbar	2 Dokumen	Meningkatnya Kinerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	30,000,000.00	Pontianak	30,000,000.00
3.18.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		Tersusunnya Dokumen Perencanaan berbasis usulan BPBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	149,000,000.00	Pontianak	150,000,000.00
3.18.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran		Teriputnya Laporan SIMDALRENBANG, TEPRA Tahun 2019	2 Laporan	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Fisik dan Keuangan BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	24,000,000.00	Pontianak	24,000,000.00
3.18.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Tahun	15,000,000.00	Pontianak	16,500,000.00
3.18.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASSET DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah					8,000,000.00		9,000,000.00
3.18.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset		Tersusunnya laporan asset BPBD Provinsi Kalbar Tahun 2019	2 Laporan (2 semester)	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Aset BPBD Provinsi Kalbar	1 Tahun	8,000,000.00	Pontianak	9,000,000.00
3.18.01.01.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Meningkatnya Penanganan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana					1,700,000,000.00		1,825,000,000.00
3.18.01.01.15.01	Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhutla		Terlaksananya Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhutla	3 Kali/3 Lokasi	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota Pokmas dalam Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla	210 Orang	250,000,000.00	Kab. Mempawah, Sekadaw, dan Kota Singkawang	275,000,000.00
3.18.01.01.15.02	Pembentukan Pokmas/ Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembentukan Pokmas/relawan peduli bencana	3 Pokmas (90 orang)	Meningkatnya Pokmas/Relawan Peduli bencana di Kab/Kota pada Provinsi Kalimantan Barat	90 Orang	200,000,000.00	Kab. Kapuas Hulu, Sanggau, dan Kota Pontianak	220,000,000.00
3.18.01.01.15.03	Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana		Jumlah Desa rawan bencana yang mengikuti Penyuluhan kebencanaan	182 Desa	Bertambahnya pengetahuan masyarakat di daerah rawan bencana dalam mengantisipasi bencana	1 Tahun	79,844,600.00	Kab. Ketapang, Mempawah dan Kubu Raya	82,500,000.00
3.18.01.01.15.04	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Bantingsor dan Konflik Sosial		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Bantingsor dan Konflik Sosial	1 Kali (70 orang)	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Terbentuknya persamaan persepsi dalam melihat suatu bencana	70 orang	180,857,100.00	Pontianak	247,500,000.00
3.18.01.01.15.05	Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Terlaksananya Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun	Tersedianya Data dan Informasi Kejadian Bencana di Kalimantan Barat	1 Laporan	408,997,500.00	Pontianak	400,000,000.00
3.18.01.01.15.06	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana		Terkoordinasinya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana	14 BPBD di Kab/Kota dan BNPB di Jakarta	Meningkatnya Upaya Pengurangan Risiko Bencana	14 Kab/Kota	295,000,000.00	Kalimantan Barat	300,000,000.00
3.18.01.01.15.07	Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	14 BPBD di Kab/Kota dan BNPB di Jakarta	Meningkatnya Upaya Pencegahan Bencana oleh BPBD Kab/Kota	14 Kab/Kota	285,300,800.00	Provinsi Kalimantan Barat dan Jakarta	300,000,000.00
3.18.01.01.16	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana					1,700,000,000.00		1,892,000,000.00
3.18.01.01.16.01	Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya		Terlaksananya Pengadaan Bufferstock Beserta Pendistribusiannya	4 Jenis	Meningkatnya Bantuan Logistik di Lokasi Kejadian Bencana	14 Kab/Kota	205,837,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
3.18.01.01.16.02	Pengecekan dan Evaluasi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana		Tersedianya Data Persediaan Logistik dan Peralatan di BPBD Kab/Kota	12 Lokasi	Meningkatnya Persediaan Logistik dan Tersedianya Peralatan Bencana di BPBD Kab/Kota	12 Kab/Kota	172,002,500.00	Kab. Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadaw, Mempawah, Landak, Bengkayang, Kayong Utara, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Kota Singkawang	200,000,000.00
3.18.01.01.16.03	Simulasi peralatan penanggulangan bencana		Terlaksananya Simulasi Peralatan Sarana Penanggulangan Bencana	30 org x 3 desa	Meningkatnya Pengetahuan Penggunaan Peralatan Kebencanaan Anggota Pokmas/Relawan Bencana	90 Orang	231,956,950.00	Kab. Bengkayang, Landak, dan Sambas	250,000,000.00
3.18.01.01.16.04	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang terkena bencana		Terlaksananya Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang Terkena Bencana	14 Kali	Meningkatnya Penanganan Bencana	14 Kab/Kota	201,232,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
3.18.01.01.16.05	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana		Terlaksananya Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana	1 Posko	Meningkatnya Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	1 Tahun	84,331,500.00	Pontianak	100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Lokasi	Prakiraan Maju
			Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
			Indikator	Target	Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.18.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana	14 Kab/Kota dan Luar Daerah	Tersedianya Dokumen Data Bencana dan Penanganan Darurat Bencana	14 Dokumen	211,507,900.00	Provinsi Kalimantan Barat	220,000,000.00
3.18.01.01.16.07	Pengembangan Wawasan Kebencanaan		Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebencanaan	1 Kali	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan dalam Penanganan Bencana	12 Orang	140,010,000.00	Provinsi NTB	150,000,000.00
3.18.01.01.16.08	Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	1 kali	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Dalam Penanganan Darurat Bencana	70 Orang	212,918,100.00	Pontianak	232,000,000.00
3.18.01.01.16.09	Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan		Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	4 Kali	Meningkatnya Proses Pendistribusian Logistik dan Peralatan	14 Kab/Kota	184,879,550.00	Pontianak	200,000,000.00
3.18.01.01.16.10	Mobilisasi Peralatan dari BNPB		Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	3 Unit Peralatan	Meningkatnya Peralatan Kebencanaan	3 Peralatan	55,324,000.00	Jakarta dan Pontianak	100,000,000.00
3.18.01.01.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana, Fisik dan Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana					449,775,500.00		494,753,050.00
3.18.01.01.17.01	Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar		Terlaksananya Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	14 Kali	Tersedianya Data Kerusakan/Kerugian Masyarakat Pasca Bencana	14 Dokumen	131,194,000.00	Provinsi Kalimantan Barat	144,313,400.00
3.18.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4 Kabupaten	Tersusunnya Laporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahun 2019	4 Laporan	118,581,500.00	Provinsi Kalimantan Barat	130,439,650.00
3.18.01.01.17.03	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Tersusunnya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	14 Kali	Tersedianya Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	14 Dokumen	200,000,000.00	Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah	220,000,000.00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progres pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah yang terdiri dari indikator-indikator makro daerah dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah.

7.1. Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2019

Indikator Makro Pembangunan Daerah 2019 terdiri dari indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Adapun target indikator makro pembangunan daerah tahun 2019 pada tabel 7.1. adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Target Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

NO	INDIKATOR	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,58	5,17	5,94	5,94
2.	Tingkat Pengangguran (%)	3,51	4,36	3,41	3,41
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,25	7,86	6,72	6,72
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,22	n/a	66,56	66,56

(* Perhitungan menggunakan metode baru BPS)

7.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya. Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel 7.2. berikut :

Tabel 7.2
Target Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Fokus Kesejahteraan Sosial					
1.2	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	7,35	7,35	7,48	7,48
1.3	APK jenjang SD/MI/Paket A (%)	%	114,19	112,67	113,00	113,00
1.4	APK jenjang SMP/MTs/Paket B (%)	%	97,56	97,15	98,00	98,00
1.5	APK jenjang SMA/MA/Paket C (%)	%	73,40	72,33	74,95	74,95
1.6	APM jenjang SD/MI/Paket A (%)	%	99,5	99,66	99,65	99,65
1.7	APM jenjang SMP/MTs/Paket B (%)	%	72,05	75,04	72,40	72,40
1.8	APM jenjang SMA/MA/Paket C (%)	%	56,2	57,88	57,50	57,50
1.9	Usia Harapan Hidup	Tahun	69		69,3	69,3
1.10	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	225	240	220	220
1.11	Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Orang	23	22	21	21
1.12	Pravelensi Gizi Buruk (%)	%	22	6,5	20	20
1.13	Rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja		1,03	0,96	1,08	1,08
B	ASPEK LAYANAN UMUM					
a	Fokus Layanan Urusan Wajib					
1.0	Urusan Pendidikan					
1.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,53	0,19	0,50	0,50
1.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,72	0,36	0,68	0,68
1.3	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	0,96	0,31	0,92	0,92
2	Urusan Kesehatan					
2.1	Angka Kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	Orang	34	26,3	33	33
2.2	Pravelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah dua tahun (%))	%	34	36,5	32	30
2.3	Pravelensi HIV pada Usia 15-24 th	%	0,22		0,21	0,21
2.4	Pravelensi Tuberkolosis (TB) per 100.000 penduduk	Orang	118	118	116	116
2.5	Prevalensi Penyakit Malaria per 1.000 penduduk/API (Annual Parasite Incidence)		<1	0,03	< 1	< 1
2.6	Persentase Desa yang mencapai universal child immunization (UCI)	%	95	68,70	100	100
2.7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk		1:19.635	1:20.215	1:19.566	1:19.566

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		1:121.245	1:107.228	1:122.775	1:122.775
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk					
	a. Rasio dokter Umum per 100.000 penduduk	Rasio	1:7.674	1:6.157	1:7.363	45
	b. Rasio dokter gigi per satuan penduduk		1:24.871	1:27.555	1:22.528	13:100.000
	c. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	1:22.876	1:8.608	1:20.378	11
2.10	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk					
	a. Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Rasio	1:1.714	1:1.739	1:1.677	120
	b. Rasio Perawat per satuan penduduk		1:856	1:864	1:857	180
2.11	Cakupan Puskesmas per kecamatan		1,4	1,40	1,41	1,41
2.12	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal ke empat (K4)	%	88	84,47	89	87
3	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
3,1	Prosentase Rumah Layak Huni %	%	85	89,59	87,11	87,11
3,2	Prosentase Perumahan Sehat	%	39,77	44,31	47,73	47,73
4	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
4.1	Kecepatan tempuh rata-rata	km/jam	45,00	45	48	48
4.2	Pengguna Rumah Tangga air bersih/minimum 54,69%	%	54,65	54,6	54,69	54,69
4.3	Prosentase Rumah Tangga yang bersanitasi 47,52%	%	47,32	47,34	47,52	47,52
5	Urusan Sosial					
5.1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	1.010	2.065	1.010	1.010
6	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
6.1	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Penegakan PERDA/PERKADA	PERDA/PERG UB	8		8	8
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1.1	Persentase pelayanan catatan sipil masyarakat	%	78,91		82,23	82,23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		67,5		68	68
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		60,5		61	61
3	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
3.1	Prosentase Koperasi Aktif	%	75,00	67,55	90,00	91,00
3.2	Prosentase koperasi berkualitas	%	20,00	16,37	23,00	23,00
3.3	Jumlah Pelaku Usaha	Pelaku Usaha		119.396	111.190	113.734
4	Urusan Pangan					
4.1	Konsumsi energi dan protein per kapita per hari masyarakat	kkal/kap/hr; gr/kap/hr	2.150 52 gr/kap/hr	1.926,07 56,88 gr/kap/hr	2.200 52 gr/kap/hr	2.200 52 gr/kap/hr
5	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
5.1	Jumlah Penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali		850.000		900.000	900.000
6	Urusan Penanaman Modal					
6.1	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perizinan	izin dan non izin	900,00	976	900,00	900,00
6.2	Peningkatan nilai investasi	Triliun	18,61	12,22	19,50	19,50
7	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
7.1	Jumlah Pemuda Kader, Pemuda Pelopor serta Pemuda/Wirausaha Muda	Orang	1.745	1,630	1.800	1.800
7.2	Jumlah Organisasi Kepramukaan dan Organisasi Pemuda	Organisasi	5.750	5,747	5.750	5.750
8	Urusan Perpustakaan					
8.1	Jumlah buku yang bermutu guna peningkatan akhlak dan kecerdasan masyarakat	Eks	400.000	262,196	534.000	534.000
8.2	Jumlah pemustaka perpustakaan	orang	170.000	86,407	216.341	216.341
8.3	Koleksi deposit KCKR	judul	12.898	1,675	14.398	14.398
9	Urusan Tenaga Kerja					
9.1	Jumlah Tenaga Kerja Sesuai Pasar Kerja	orang	600	1,136	600	600
9.2	Jumlah penempatan pencari kerja	Orang	5.000	5,806	5.500	5.500

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
9.3	Jumlah para interpreneur terlatih yang siap membuka usaha (mandiri)	Orang	290	320	300	300
9.4	Jumlah perlindungan sosial bagi tenaga kerja	Orang	221.500	245,294	223.453	223.453
10	Urusan Lingkungan Hidup					
10.1	Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan	spot	5.780	766	5.665	5.665
C	PELAYANAN PILIHAN					
1	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.1	Peningkatan produksi perikanan (ton) hasil kelautan dan perikanan	ton	251.750,84	224,387.13	276.477,96	296.133,41
2	Urusan Pariwisata					
2.1	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (orang)	orang	35.894,00	35.473	35.000,00	37.000,00
2.2	Jumlah ODTW	ODTW	32	565	35	35
3	Urusan Perdagangan					
3.1	Nilai Transaksi perdagangan	Juta Us\$	1.800	1,001.03	1.850	1.850
3.2	Neraca Perdagangan	Juta US\$	400	517.55	450	450
3.3	Angka Inflasi	%	4,75	3.86	4,5	4,5
3.4	Nilai Ekspor	Juta Us\$	2.075	827,30	2.220,32	820
4	Urusan Pertanian					
4.1	Angka produksi :					
	- Tanaman Pangan					
	a. Padi	ton	1570400	1,501,548	1696000	1.830.000
	b. Jagung	ton	114900	138,497	120700	126.700
	c. Kedelai	ton	2250	837	2360	2.480
	d. Kacang Tanah	ton	1030	644	1080	1.130
	e. Kacang Hijau	ton	1200	1,375	1300	1.450
	f. Ubi Kayu	ton	167000	137,190	177400	186.200
	g. Ubi Jalar	ton	11100	10,380	11700	12.250
	- Hortikultura					
	a. Buah-buahan	ton	225600	263,070	230100	303.399
	b. Sayiur-Sayuran	ton	54100	58,187	56800	57.936
	c. Biofarmaka		10350	12,547	10550	10.761
	d. Tanaman Hias	kg/tangkai/pohon	466600	530,230	475900	485.418
4.2	Produksi perkebunan rakyat	ton	965.486	1,134,218	1.008.304	1.246.972
4.3	Jumlah Populasi Ternak	ekor	47.450.951	62,217,285	49.201.951	49.936.287
4.4	Jumlah Produksi dan Produktivitas	ton	85.190	110,455	87.320	87.320

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Target 2019
	ternak					
4.5	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	ton	693.514,00	1,464,246	726.696,00	726.696,00
5	Urusan Perindustrian					
5.1	Jumlah Unit Usaha Industri (Skala Besar, Menengah dan Kecil)	unit usaha	190	344	250	250
5.2	Laju Pertumbuhan Industri Kalbar	%	4,5	3.05	5	5
6	Urusan Kehutanan					
6.1	Luas penurunan kerusakan hutan	Ha	100	500	1000	1000
6.2	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan	Ha	10.000	17,351.50	10.000	10.000
7	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
7.1	Rasio Desa Berlistrik	%	83,47	76,21	86,47	86,47
7.2	Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan wilayah Kalbar	Milyar Rupiah	84	157,3	85	85
8	Urusan Transmigrasi					
8.1	Jumlah kualitas permukiman dan calon transmigran.	KK	350	170	350	350
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1.1	Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik+sedang)	%	83,08	83,54	84,58%	84,58%
1.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (RUUPTL PLN 2012-2021)	%	82,4	82,21	86,4	86,4
1.3	Luas Wilayah Produktif/Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	20	N/a	20	20
2	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
2.1	Nilai Tukar Petani		102,87	97,89	102,95	102,95

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Perangkat Daerah (PD) wajib menerapkan prinsip-prinsip baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2019 sehingga tercapai sinergi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sebagaimana berikut ini.

1. Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program maka setelah ditetapkannya pagu sementara Tahun 2019, masing-masing Perangkat Daerah perlu menyelaraskan dengan Renja PD dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD):
 - a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda);
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah;

- d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 dari masing-masing Perangkat Daerah.
3. RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing Perangkat Daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019; dan
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

8.2. Tindak Lanjut

Akhir Tahun Anggaran 2019, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



DODI RIYADMADJI