



# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 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 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
  - b. bahwa sehubungan dengan dinamika perekonomian dan perubahan beberapa kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 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 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 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);
6. 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);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. 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);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- (2) Uraian secara rinci perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

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 13 Juli 2019  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Sistematika Dokumen RKPD Perubahan.....	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019.....	6
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....	116
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	116
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019 .....	116
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019.....	119
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	122
3.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019.....	123
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	124
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	125
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN .....	127
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	127
4.1.1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur.....	228
4.1.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019 .....	136
BAB VIII PENUTUP .....	508
6.1. Kaidah Pelaksanaan .....	508
6.2. Tindak Lanut .....	508

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2019 .....	8
Tabel 3.1 Pengembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018.....	118
Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Sektor Kalbar (HK.2010) Tahun 2016-2018 Barat.....	119
Tabel 3.3 Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019) .....	122
Tabel 3.4 Perubahan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	123
Tabel 3.4. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	125
Tabel 3.5. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	126
Tabel 3.5. Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 .....	126
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan.....	127
Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	173

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, 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).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 pada tanggal 22 juni 2018. Dimana pada saat penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu kepada arah kebijakan pembangunan pada Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 dan program pembangunan pada RPJMD tahun 2013-2018, karena pada saat penyusunan RKPD Tahun 2019, penyusunan RPJMD 2018-2023 belum dimulai. Berdasarkan hal tersebut, maka RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 perlu dilakukan perubahan dikarenakan terjadi perubahan pada dasar penyusunan RKPD 2019 yang seharusnya mengacu kepada Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada bulan Mei 2019, termasuk juga program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 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 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;
11. 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;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

### **1.3. Sistematika Dokumen RKPD**

Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

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

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

##### **1.2. Dasar Hukum**

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

##### **1.3. Sistematika Dokumen RKPD**

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

##### **1.4. Maksud dan Tujuan**

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

#### **BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2019**

Memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2019.

#### **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

##### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Memuat perubahan arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi target indikator kinerja tujuan pembangunan daerah.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

## BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

## Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

## Bab VI Penutup

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD berdasarkan rencana strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019**

Dalam RKPD Tahun 2019, pembangunan daerah tahun 2019 berada pada Tahap Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah). Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat dan solid. Unsur penting dalam tahap ini adanya kesepakatan bersama atau komitmen bersama menyangkut sebuah “nilai” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen atau anggota masyarakat tersebut menjadi suatu kekuatan yang realtif padu. Sehingga semua actor yang signifikan, baik pada level massa maupun elite memiliki derap langkah yang sama menuju “nilai” yang telah ditetapkan.

Untuk menuju “nilai” yang telah disepakati bersama tersebut, diperlukan penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini didasari karena tatakelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam menciptakan pasar sangat sulit terwujud. Maka, pada tahap konsolidasi ini, penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi bila dikaitkan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah.

Arah pengembangan dalam penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran, peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Melalui tata kelola pemerintah yang berkualitas diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan daya saing daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap- tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2019, total penyerapan keuangan untuk belanja langsung seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya

sebesar 9,21 % dimana seharusnya target penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 57.70 %. Sedangkan realisasi fisik belanja langsung sampai dengan triwulan II tahun 2019 hanya tercapai sebesar 22,11%.

Berdasarkan laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kegiatan Pembangunan Daerah APBD Prov. Kalimantan Barat Triwulan II Tahun 2019 sebagaimana pada tabel 2.1., diketahui bahwa hampir seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintan Prov. Kalimantan Barat yang mencapai target penyerapan keuangan dan fisik.

**Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi**  
**Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat**  
**Periode Pelaksanaan : 2019**

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		<b>1 WAJIB</b>															
		<b>1.01 PENDIDIKAN</b>															
		<b>1.01.01.01.15 PROGRAM DUKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>Terlaksananya Program Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal</b>														<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
1	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	125.507.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			14 Kabupaten/Kota
2	1.01.01.01.15.02	Rapat Koordinasi Bunda PAUD	Peserta Rakor Bunda PAUD	60 orang	99.232.000	0	-	100	93.796.550	100	93.796.550	94,52248					Pontianak
3	1.01.01.01.15.04	Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar	Naskah USBN Jenjang Pendidikan Dasar	1 Dokumen	583.018.800	0	-	100	391.780.000	100	391.780.000	67,19852					Provinsi Kalimantan Barat
4	1.01.01.01.15.06	Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah	Tersedianya Data ABK Usia Sekolah Di Provinsi Kalbar	5 Kabupaten	35.278.000	0	-	100	35.078.000	100	35.078.000	99,43307					Provinsi Kalimantan Barat
5	1.01.01.01.15.07	Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Seleksi festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD se-Kalbar	154 orang	421.914.500	0	-	0	-	0	-	0					Provinsi Kalimantan Barat
6	1.01.01.01.15.08	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) SD Tk. Prov.Kalbar	224 orang	537.061.500	0	-	0	-	0	-	0					Provinsi Kalimantan Barat
7	1.01.01.01.15.09	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	336 orang	594.581.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
8	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	459.793.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
9	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	413.710.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
10	1.01.01.01.15.15	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD tingkat Provinsi	126 orang	309.747.500	0	-	100	155.307.500	100	155.307.500	50,14003					Provinsi Kalimantan Barat
11	1.01.01.01.15.16	Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Gebyar PKPLK tingkat provinsi Kalbar	140 orang	321.090.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
12	1.01.01.01.15.18	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	140 orang	214.413.000	0	-	100	198.833.000	100	198.833.000	92,73365					Pontianak
13	1.01.01.01.15.22	Gebyar Keaksaraan Fungsional	gebyar keaksaraan fungsional	112 orang	417.232.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
14	1.01.01.01.15.25	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	83 orang	389.116.000	0	-	0	-	0	-	0					Luar Daerah (Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta)
15	1.01.01.01.15.26	Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	Beasiswa Kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	23 orang	676.557.000	0	-	0	-	0	-	0					Luar Daerah
16	1.01.01.01.15.27	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	252 orang	428.995.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
17	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	238 orang	905.543.000	0	-	100	728.478.600	100	728.478.600	80,4466					Pontianak
18	1.01.01.01.15.29	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP	Liga Sepak Bola (GALA) Siswa Tingkat SMP	14 TIM	536.630.000	0	-	0	-	0	-	0					Dalam dan Luar daerah
		<b>1.01.01.01.16 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN LAYANAN KHUSUS</b>	<b>jumlah guru/pengawas yang mengikuti workshop/bimtek di tingkat provinsi</b>														<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
19	1.01.01.01.16.02	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK FISIK SMA/SMK	50 Sekolah	295.290.000	0	-	0	-	0	-	0					Provinsi Kalimantan Barat
20	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	514.076.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
21	1.01.01.01.16.04	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Fesival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	4 bidang lomba	376.501.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
22	1.01.01.01.16.05	Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar (LKKP) Tingkat SLTA	Lomba Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) Tingkat SLTA	154 orang	266.111.250	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
23	1.01.01.01.16.06	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	266 Orang	508.836.000	0	-	100	430.744.000	100	430.744.000	84,65282					Pontianak
24	1.01.01.01.16.07	Lomba Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	Parade Cinta Tanah Air (PCTA) Sekolah Menengah	90 Orang	242.056.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
25	1.01.01.01.16.08	Afirmasi Pendidikan Menengah Bagi Daerah 3T	Afirmasi pendidikan menengah bagi daerah 3T	95 orang	131.980.000	0	-	0	-	0	-	0					Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
26	1.01.01.01.16.09	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Lomba Keterampilan Siswa (LKS)			5 bidang lomba	418.485.000	0	-	100	360.285.000	100	360.285.000	86,09269		Pontianak	
27	1.01.01.01.16.10	Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK	Ujian Produktif dan Uji Kompetensi SMK			204 sekolah	729.535.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
28	1.01.01.01.16.11	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK			7 cabang	463.968.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
29	1.01.01.01.16.13	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA			56 Orang	125.605.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
30	1.01.01.01.16.16	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA			56 Orang	127.693.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
31	1.01.01.01.16.18	Pemetaan Revitalisasi SMK	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Revitalisasi SMK			1 kegiatan	1.500.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalbar	
32	1.01.01.01.16.19	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA			1 kegiatan	2.400.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
33	1.01.01.01.16.20	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPA SMA	Terlaksananya Pengadaan Alat-Alat Laboratorium IPA SMA			1 Paket	5.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
34	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	1.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
35	1.01.01.01.16.24	Pembangunan Pagar SMA/SMK	Pembangunan Pagar SMA 1 Tanah Pinoh			1 Paket	11.047.584.000	0	-	100	229.925.000	100	229.925.000	2,081224		Provinsi Kalimantan Barat	
36	1.01.01.01.16.25	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAK / DAU )	(Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA			1 Kegiatan	36.107.666.570	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
37	1.01.01.01.16.27	Pembangunan Ruang Laboratorium SMK ( DAK/DAU )	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium SMK			1 Kegiatan	6.459.184.600	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
38	1.01.01.01.16.28	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SMK			1 Paket	939.325.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
39	1.01.01.01.16.29	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA ( DAK / DAU)	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar SMA			36 Sekolah	21.554.355.320	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
40	1.01.01.01.16.31	Pengadaan Peralatan Praktik SMK	Peningkatan Mutu Pendidikan			8 Paket	1.480.150.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
41	1.01.01.01.16.32	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK/DAU)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK			1 Paket	2.624.275.850	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
42	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	270.508.000	0	-	100	262.563.000	100	262.563.000	97,06293		Pontianak	
43	1.01.01.01.16.34	Rehabilitasi Ruang Belajar SMK ( DAK / DAU )	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar SMK			1 Kegiatan	2.440.125.650	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
44	1.01.01.01.16.35	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK ( DAK )	Peningkatan Mutu Pendidikan			1 paket	37.958.395.700	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
45	1.01.01.01.16.43	Pembangunan Asrama Siswa SMA ( DAK Afirmasi )	Terlaksananya Pembangunan Asrama Siswa SMK			1 kegiatan	2.078.587.317	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
46	1.01.01.01.16.46	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap	Bertambahnya gedung sekolah baru			1 kegiatan	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
47	1.01.01.01.16.51	Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB	Terlaksananya Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB			10 Sekolah	3.200.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
48	1.01.01.01.16.52	Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB	Mebelair			18.683 Set	18.684.500.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalbar	
49	1.01.01.01.16.53	Festival Marching Band Tingkat SMA					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
50	1.01.01.01.16.54	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan			1 Kegiatan	109.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
51	1.01.01.01.16.55	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA			238 Orang	640.044.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
52	1.01.01.01.16.56	Pengadaan Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	Pengadaan Buku Olimpiade Tingkat SMA			434 sekolah	1.493.150.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
53	1.01.01.01.16.57	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK ( DAK )	Buku Mata Pelajaran Berbasis Karakter SMA			434 sekolah	18.833.128.700	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
54	1.01.01.01.16.58	Rehabilitasi Toilet ( Jamban ) SMK ( DAK )	Buku Pelajaran Kejuruan Administrasi SMK			216 sekolah	3.990.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
55	1.01.01.01.16.62	Rehabilitasi Toilet ( Jamban ) SLB	Terlaksananya rehabilitasi Toilet (Jamban) SLB			434 sekolah	1.354.741.681	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
56	1.01.01.01.16.63	Pembangunan Ruang Laboreatorium IPA beserta Perabotannya SMA ( DAK )	Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotannya SMA			216 sekolah	8.441.857.352	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
57	1.01.01.01.16.64	Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA ( DAK )	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA			434 sekolah	9.125.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
58	1.01.01.01.16.65	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan ( PJOK ) SMA ( DAK )	Terlaksananya Pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga kesehatan (PJOK) SMA			216 sekolah	840.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
59	1.01.01.01.16.66	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya ( DAK Afirmasi )	Terlaksananya pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya		434 sekolah	3.749.979.683	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
60	1.01.01.01.16.67	Pengadaan Sarana Seni Budaya SMA ( DAK )	Terlaksananya pengadaan sarana seni budaya SMA			1.290.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
61	1.01.01.01.16.68	Rehabilitasi Ruang Kelas ( DAK SLB )	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas		216 sekolah	84.532.065	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
62	1.01.01.01.16.69	Pembangunan Ruang Kelas Baru ( DAK SLB )	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru		434 sekolah	634.981.692	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
63	1.01.01.01.16.70	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA ( DAK )	Terlaksananya pengadaan alat kesenian tradisional		216 sekolah	1.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
64	1.01.01.01.16.71	Pengadaan Alat Laboratorium SMA	Alat Laboratorium SMA		434 sekolah	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
65	1.01.01.01.16.72	Pengadaan Peralatan Pendidikan ( DAK SLB )	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan		650 sekolah	157.622.562	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
66	1.01.01.01.16.73	Pembangunan Toilet ( Jamban ) SMK beserta Sanitasinya ( DAK/DAU )	Toilet (Jamban) SMK beserta sanitasinya		1 paket	17.356.875.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
67	1.01.01.01.16.75	Pengadaan Komputer SMK	Komputer SMK		1 tahun	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan barat
68	1.01.01.01.16.76	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMK ( DAK )	Alat Kesenian Tradisional SMK		1 tahun	617.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
69	1.01.01.01.16.77	Pembangunan Toilet ( Jamban ) Siswa/Guru SMA beserta Sanitasinya ( DAK )	Terlaksananya pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta sanitasinya		1 kegiatan	3.448.410.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
70	1.01.01.01.16.79	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Reguler SMA	Manajemen Pendukung pengelolaan DAK Reguler SMA		1 kegiatan	3.593.526.756	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
71	1.01.01.01.16.80	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Afirmasi SMA	Pengelolaan DAK Afirmasi SMA		1 Kegiatan	5.325.002	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
72	1.01.01.01.16.81	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Reguler SMK	Pengelolaan DAK Reguler SMK		1 kegiatan	4.404.786.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat
	<b>1.01.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Terlaksananya bimbingan teknis penilaian kinerja guru (PKG)</b>													<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
73	1.01.01.01.20.05	Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	Peserta bimbingan teknis penilaian kinerja guru (PKG)		56 orang	193.586.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
74	1.01.01.01.20.06	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN) Guru		126 orang	729.653.000	0	-	100	434.023.000	100	434.023.000	59,48348				Pontianak
75	1.01.01.01.20.07	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Jenjang Dikmen	Bimtek Penelitian Tindakan Kelas Jenjang Dikmen		54 orang	186.610.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
76	1.01.01.01.20.08	Pemilihan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi		140 orang	924.134.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
77	1.01.01.01.20.09	Bimbingan Teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Hasil UKG/PKG se Kalbar	Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)		60 orang	192.495.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
78	1.01.01.01.20.13	Peningkatan Profesi Guru dalam Jabatan	peningkatan kualitas guru		1 kegiatan	1.346.652.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
79	1.01.01.01.20.14	Bimbingan Teknis Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Bimtek Calon Peserta PPG		50 Peserta	162.130.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
80	1.01.01.01.20.17	Pelatihan Pengawas Sekolah					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
	<b>1.01.01.05.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan</b>													<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>	
81	1.01.01.05.20.01	Analisis Kebutuhan Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan	Jumlah Laporan Analisis		1 Dokumen	66.154.000	0	-	83,15	55.006.000	83,15	55.006.000	83,14841				Pontianak
	<b>1.01.01.01.21</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>													<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
82	1.01.01.01.21.02	Penyusunan Profil Pendidikan Kalbar	profil pendidikan Kalimantan Barat		1 dokumen	245.219.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
83	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	511.109.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
84	1.01.01.01.21.04	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional	Ujian Nasional		1 Dokumen	711.427.500	0	-	100	634.611.900	100	634.611.900	89,20261				Provinsi Kalimantan Barat
85	1.01.01.01.21.05	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah		4 Kategori	500.022.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
86	1.01.01.01.21.07	Pelaksanaan Dana BOS	Dana BOS		358 Sekolah SMA/SMK dan SMALB Negeri	284.886.833.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
87	1.01.01.01.21.09	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Laporan Hasil Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)			1 Dokumen	111.823.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
88	1.01.01.01.21.10	Supervisi Pembelajaran ke Sekolah	Terlaksananya supervisi pembelajaran ke sekolah			599 sekolah	218.449.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
89	1.01.01.01.21.11	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah			1 Dokumen	340.313.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
90	1.01.01.01.21.12	Rapat Koordinasi Pengawas	Rapat koordinasi pengawas			80 orang	248.388.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
91	1.01.01.01.21.13	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional			1500 orang	295.036.500	0	-	50	99.386.500	50	99.386.500	33,68617			Provinsi Kalimantan Barat
92	1.01.01.01.21.14	Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Tingkat Provinsi	Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan			55 orang	174.623.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
93	1.01.01.01.21.16	Pendampingan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Pendampingan manajemen BOS SMA/SMK, SLB Negeri			640 Sekolah	805.945.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
94	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	21.000.000.000	0	-	50	5.877.300.000	50	5.877.300.000	27,98714			Provinsi Kalimantan Barat
95	1.01.01.01.21.20	Penerbitan dan Pencetakan Buletin Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan			800 exemplar	97.801.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
96	1.01.01.01.21.21	Penyusunan Profil Kebudayaan Kalimantan Barat	Profil Kebudayaan Kalimantan Barat			1 dokumen	494.089.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
97	1.01.01.01.21.22	Sosialisasi Perda Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	peserta sosialisasi Perda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			120 orang	69.789.500	0	-	0	-	0	-	0			14 Kabupaten / Kota
98	1.01.01.01.21.24	Pelatihan Calon Kepala SMA dan SMK	pelatihan calon kepala SMA dan SMK			50 Orang	177.982.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
99	1.01.01.01.21.25	Pelatihan Calon Pengawas	Pelatihan Calon Pengawas			50 Orang	159.405.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
100	1.01.01.01.21.27	Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Digitalisasi Data PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan			4860 orang	136.364.500	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
101	1.01.01.01.21.32	Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/ SMK dan SLB	Bimtek Operator dapodik SMA, SMK dan SLB			100 orang	315.555.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
102	1.01.01.01.21.33	Monitoring Ujian Nasional dan USBN	Terlaksananya ujian Akhir/Nasional SD, SMP dan Paket Kesetaraan SMA, SMK			7 Dokumen	334.617.000	0	-	100	229.864.287	100	229.864.287	68,69474			Kalimantan Barat
103	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	45.449.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
104	1.01.01.01.21.35	Pelayanan Dana BOS Daerah	PElayanan Dana BOS Daerah			1 kegiatan	70.227.100.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1.01.01.05.21</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>														<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>
105	1.01.01.05.21.02	Kuis Kita Harus Belajar (KIHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Kuis Kita Harus Belajar (KIHajar)			100 Peserta	193.003.200	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
106	1.01.01.05.21.04	Rapat Koordinasi Teknis Proktor Dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Jumlah Peserta RAKOR Proktor/Teknisi UNBK			80 Orang	113.122.200	72,7	82.237.200	94,58	24.750.000	94,58	106.987.200	94,57666			Pontianak
107	1.01.01.05.21.05	Rapat Koordinasi Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Peserta Teknis Rakor PPDB Online			100 Orang	138.823.200	0	-	82,88	115.053.200	82,88	115.053.200	82,8775			Pontianak
108	1.01.01.05.21.06	Pelatihan Teknis Operator Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Peserta Pelatihan PPDB Online			100 Orang	181.797.200	0	-	49,09	89.247.200	49,09	89.247.200	49,09163			Pontianak
	<b>1.01.01.01.22</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>Terlaksananya Program Penelitian, Pengembangan Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan</b>														<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
109	1.01.01.01.22.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan Web	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan web			1 kegiatan	63.330.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
110	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	1.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
111	1.01.01.01.22.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan Aplikasi e-Service, E-Money dan Data Base	Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi e-service, dan manajemen database			2 jenis	103.986.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.01.01.05.22</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan</b>														<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>
112	1.01.01.05.22.03	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Guru SLTA	Jumlah Peserta Pelatihan TIK di 10 Kab/Kota			300 Orang	832.781.000	9,18	76.415.500	28,27	159.030.500	28,27	235.446.000	28,27226			10 Kabupaten
113	1.01.01.05.22.04	Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar berbasis TIK	Jumlah Peserta Pelatihan			30 Orang	80.817.900	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
114	1.01.01.05.22.09	Bimtek Pembuatan Website Sekolah	Jumlah Peserta Bimtek Pembuatan Website Sekolah		70 Orang	140.463.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
	<b>1.01.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>pagelaran/festival seni budaya yang dilaksanakan</b>												<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
115	1.01.01.01.23.01	Eksebis Tari Kolosal	Eksebis Tari Kolosal pembukaan Pekan Gawai Dayak		62 orang	249.100.000	0	-	100	249.100.000	100	249.100.000	100		Pontianak		
116	1.01.01.01.23.04	Dokumentasi Adat Istiadat dan Tradisi	Video dan Foto Adat Istiadat dan Tradisi		2 Dokumen	261.091.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan luar Daerah		
117	1.01.01.01.23.05	Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda	Bimbingan Teknis Warisan Budaya Tak Benda		42 orang	111.786.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan luar daerah		
118	1.01.01.01.23.06	Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Rapat Koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)		56 orang	110.157.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan Luar Daerah		
119	1.01.01.01.23.10	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK	Karya Tulis Sejarah dan Budaya Lokal pada Tingkat SMA/SMK		56 Karya Tulis	199.370.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
	<b>1.01.01.04.23</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti pendidikan karakter kebudayaan melalui lawatan sejarah dan budaya</b>												<b>UNIT MUSEUM</b>		
120	1.01.01.04.23.01	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman se Kalbar		40 Sekolah	80.837.500	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak-Jakarta		
121	1.01.01.04.23.02	Lomba Lukis Media Koleksi Museum	Lomba Lukis Koleksi Museum		100 Peserta	23.550.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
122	1.01.01.04.23.03	Museum Masuk Sekolah	Pelayanan Informasi Permuseuman		4 Sekolah di Daerah	99.765.200	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak		
123	1.01.01.04.23.04	Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan		1.200 Koleksi	345.688.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
124	1.01.01.04.23.05	Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional	Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional		12 Jenis	39.592.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
125	1.01.01.04.23.06	Reinventarisasi Koleksi Museum	Label dan Foto Koleksi Museum		2.050 Buah Koleksi	63.670.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
126	1.01.01.04.23.17	Sosialisasi Permuseuman (DAK)	Terwujudnya Pemahaman Tentang Permuseuman		4 lokasi di daerah	263.154.800	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Kayong Utara		
127	1.01.01.04.23.18	Penyusunan Profil Museum (DAK)				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
128	1.01.01.04.23.19	Pemeliharaan Tata Pameran (DAK)	Pemeliharaan Tata Pameran Koleksi Museum		1 Paket	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
129	1.01.01.04.23.20	Penataan Ruang Koleksi (DAK)				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
	<b>1.01.01.01.24</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Kelompok seni/budaya yang berpartisipasi dalam pagelaran/Festival</b>												<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
130	1.01.01.01.24.01	Seleksi Gita Bahana Nusantara	Seleksi Gita Bahana Kalbar dan penampilan Gita Bahana		84 Orang	586.300.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan Luar Daerah		
131	1.01.01.01.24.02	Gelar Kreatif Tari Tradisi Kalbar	Peserta Pagelaran Kreativitas Seni Budaya Daerah		14 Kelompok seni	250.500.000	0	-	100	248.900.000	100	248.900.000	99,36128		Pontianak		
132	1.01.01.01.24.03	Pagelaran Revitalisasi Sastra Lisan Daerah Kalbar	Peserta Pagelaran sastra lisan daerah Kalbar		5 Sastra Lisan	184.296.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
133	1.01.01.01.24.08	Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	Sinergitas dan Komunikasi antar Bidang Kebudayaan		46 Orang	135.495.000	0	-	100	113.875.000	100	113.875.000	84,04369		dalam dan luar daerah		
134	1.01.01.01.24.09	Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional	Peserta Lawatan Sejarah Daerah dan Nasional		70 orang	256.875.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan Luar Daerah		
135	1.01.01.01.24.23	Pawai Budaya Nasional	Terlaksananya Pawai Budaya Tingkat Nasional		26 Orang	268.955.000	0	-	0	-	0	-	0		Jakarta		
	<b>1.01.01.03.24</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Pengembangan Budaya dan Seni Daerah</b>												<b>UNIT TAMAN BUDAYA</b>		
136	1.01.01.03.24.01	eksperimentasi kesenian	Kolaborasi karya seni		1 Pertunjukan	104.710.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
137	1.01.01.03.24.02	festival seni budaya melayu	Seni Budaya Melayu		10 Penampilan	93.195.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam Daerah		
138	1.01.01.03.24.03	festival seni tingkat nasional	Prestasi Seni Tingkat Nasional		5 besar terbaik	125.681.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
139	1.01.01.03.24.04	inventarisasi ragam gerak tari tradisi	Dokumentasi ragam gerak tari		2 dokumen	134.135.000	0	-	0	-	0	-	0		Bengkayang		
140	1.01.01.03.24.05	Lomba Pop Singer Lagu Daerah	Lomba pop Singer lagu daerah		40 Orang	118.150.000	0	-	0	-	0	-	0		pontianak		
141	1.01.01.03.24.06	Lomba Tari dan Lagu Pekan Gawai Dayak	Lomba Tari dan Lagu Pekan Gawai dayak		52 Peserta	107.985.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
142	1.01.01.03.24.07	Pagelaran Seni Pada Pekan Seni Budaya Dayak Se-Kalimantan	Pagelaran Seni		2 Materi Kesenian	132.961.000	0	-	0	-	0	-	0		Yogyakarta		
143	1.01.01.03.24.08	pameran seni rupa	Pameran Seni Rupa		40 Karya	143.655.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
144	1.01.01.03.24.09	parade karya sanggar sanggar	Parade Karya Sanggar-Sanggar		10 Pertunjukan	180.070.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
145	1.01.01.03.24.10	Workshop Tari Tradisi	Workshop Tari Tradisi		40 Orang	136.341.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
146	1.01.01.03.24.11	Gelar Seni Naik Dango	Gelar Seni Naik Dango		1 Pagelaran	79.247.000	0	-	0	-	0	-	0		Landak		
147	1.01.01.03.24.12	temu karya taman budaya se indonesia	Penampilan Karya Taman Budaya Kal-Bar		1 Pertunjukan	158.200.000	0	-	0	-	0	-	0		Luar Daerah		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
148	1.01.01.03.24.19	Workshop penulisan naskah teater (DAK)	Workshop Penulisan Naskah Teater			50 Peserta	184.243.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
149	1.01.01.03.24.20	Pameran lukis, lomba melukis tingkat SD, lomba mural tingkat SMA (DAK)	Pameran Lukis, Lomba Lukis Tingkat SD, Lomba Mural Tingkat SMA			50 Peserta Pameran Lukis, 25 Peserta Lomba Lukis Tk SD, 25 Kelompok Lomba Mural	281.125.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
150	1.01.01.03.24.21	Pagelaran seni musik (DAK)	Pagelaran Seni Musik			10 Kelompok Musik	179.750.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
151	1.01.01.03.24.22	Pagelaran tari kolaborasi 3 etnis, cina dayak melayu (DAK)	Pagelaran Tari Kolaborasi 3 Etnis			10 Group	224.150.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
	<b>1.01.01.04.24</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Pengembangan Budaya dan Seni Daerah</b>														<b>UNIT MUSEUM</b>
152	1.01.01.04.24.01	Pameran Temporer	Pameran Temporer			1 Kali	112.569.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
153	1.01.01.04.24.02	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	Laporan Hasil Survey dan Penelitian Koleksi Budaya			4 Dokumen	144.991.600	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Sanggau
154	1.01.01.04.24.03	Festival Museum Nusantara TMII	Festival Museum Nusantara TMII			1 Kali	34.749.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Jakarta
155	1.01.01.04.24.04	Pameran Bersama Wastra Borneo	Pameran Bersama Wastra Borneo			1 Kali	47.569.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Timur
156	1.01.01.04.24.05	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara			1 Kali	47.293.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Surabaya
157	1.01.01.04.24.06	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur			96 Hari	101.376.000	13,45	13.632.000	0	-	13,45	13.632.000	13,44697			Pontianak
158	1.01.01.04.24.07	Visualisasi Koleksi Museum	Video Dokumenter Koleksi Museum			1 Video	14.891.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
159	1.01.01.04.24.17	Pameran Keliling Museum (DAK)	Pameran Keliling Museum Kabupaten/Kota			1 Kali	185.300.100	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Kubu Raya
160	1.01.01.04.24.18	Sepekan Festival Museum (DAK)	Sepekan Festival Museum			1 Kali	289.886.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
	<b>1.01.01.01.25</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>	<b>Pembinaan Ketenagaan</b>														<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
161	1.01.01.01.25.04	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota			56 Orang	201.568.000	0	-	100	170.343.000	100	170.343.000	84,50895			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1,02</b>	<b>KESEHATAN</b>															
	<b>1.02.01.01.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Primer &amp; Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Krisis Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan &amp; Peningkatan Mutu</b>														<b>DINAS KESEHATAN</b>
162	1.02.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan			1 Laporan	50.037.000	20,25	10.269.000	0	-	20,25	10.269.000	20,52281			Kabupaten/kota
163	1.02.01.01.15.02	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Jumlah Peserta Evaluasi Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)			42 Orang	125.835.000	0	-	90,71	114.148.616	90,71	114.148.616	90,71293			Pontianak
164	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	114.284.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
165	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	417.910.000	0	-	21,68	90.615.000	21,68	90.615.000	21,6829			Kabupaten/Kota
166	1.02.01.01.15.06	Pengembangan Wawasan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	Rekomendasi dalam pengawasan RS oleh BPRS			1 Dokumen	75.062.000	0	-	68,76	51.609.600	68,76	51.609.600	68,75596			Yogyakarta
167	1.02.01.01.15.07	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten/Kota	Layanan masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan			230 Orang	260.656.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten/Kota
168	1.02.01.01.15.08	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	Pelayanan Kesehatan Moment Khusus			4 Kegiatan	65.100.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Dalam Daerah
169	1.02.01.01.15.10	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi (RENKON)	Renkon Kab/Kota			2 Dokumen	68.084.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Mempawah dan Sekadau
170	1.02.01.01.15.11	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana	Pelayanan Kesehatan Pada Bencana dan Pasca Bencana			3 Kabupaten/Kota	34.106.000	29,88	10.190.000	0	-	29,88	10.190.000	29,87744			Dalam Daerah
171	1.02.01.01.15.14	Pelatihan Akreditasi bagi Pendamping FKTP Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan jumlah Tenaga Pendamping Akreditasi FKTP di Provinsi			33 Orang	231.149.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
172	1.02.01.01.15.15	Workshop Penyusunan Rencana Kontinjensi Krisis Kesehatan (DAK)	Jumlah Peserta Workshop Penyusunan RENKON Krisis Kesehatan			35 Orang	134.525.000	0	-	81,37	109.467.400	81,37	109.467.400	81,37328			Pontianak
173	1.02.01.01.15.16	Pembinaan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (DAK)	Termonitornya pelaksanaan akreditasi FKTP di kecamatan kabupaten/kota (DAK)			14 Kabupaten/kota	256.022.000	4,49	11.490.000	8,6	10.530.000	8,6	22.020.000	8,600823			14 Kabupaten/Kota

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
174	1.02.01.01.15.17	Bimbingan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (DAK)	Laporan hasil Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)			1 Dokumen	121.682.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kabupaten/kota
	<b>1.02.01.04.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan</b>													<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>	
175	1.02.01.04.15.01	Akreditasi Institusi	Sertifikat akreditasi institusi			2 Dokumen	148.067.000	0	-	13,21	19.553.000	13,21	19.553.000	13,20551			UPT.Labkes
176	1.02.01.04.15.03	Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes	Jumlah Laporan Pemantapan Mutu Internal			1 Dokumen	60.866.000	0	-	3,7	2.250.000	3,7	2.250.000	3,696645			UPT.Labkes
177	1.02.01.04.15.04	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UPT.Labkes	Jumlah Laporan Pemantapan Mutu Eksternal			1 Dokumen	107.417.400	0	-	8,56	9.200.000	8,56	9.200.000	8,56472			UPT. Labkes
178	1.02.01.04.15.18	Monitoring/Supervision Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota (DAK)	Monitoring/ Supervisi			2 Dinkes dan 5 Labkesda	200.000.000	0	-	13,91	27.829.725	13,91	27.829.725	13,91486			Luar dan Dalam Daerah
	<b>1.02.01.07.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Angka Notifikasi semua kasus TB yang diobati (CNR) per 100.000 penduduk</b>													<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>	
179	1.02.01.07.15.01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang optimal			5 Dokter Spesialis dan 1 Dokter Umum	318.432.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT Pelayanan Kesehatan Paru
180	1.02.01.07.15.02	Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan			12 Bulan	313.254.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.02.02.01.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pembinaan Upaya Kesehatan</b>													<b>RSUD DR. SUDARSO</b>	
181	1.02.02.01.15.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan TKI Bermasalah	Pelayanan pasien TKI bermasalah			10 Orang	100.000.000	0	-	25	-	25	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak
182	1.02.02.01.15.03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	Tenaga Residen, Spesialistik/Sub Spesialistik			15 Orang	2.071.695.300	0	-	25	-	25	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak
183	1.02.02.01.15.09	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Kurang/Tidak Mampu dan Terlantar	Pelayanan kesehatan pasien kurang / tidak mampu			25 Orang	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak
184	1.02.02.01.15.10	Pemulangan / penguburan pasien kurang / tidak mampu	Penguburan Pasien Kurang mampu			20 Orang	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0			RSUD dr. Soedarso Pontianak
185	1.02.02.01.15.11	Bhakti Sosial	Pemeriksaan Gratis			1 kali	19.250.000	0	-	0	-	0	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak
	<b>1.02.03.01.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Upaya Pelayanan Kesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>	
186	1.02.03.01.15.01	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	Jumlah Makanan dan Minuman Pasien			530 pasien	5.812.500.000	25	1.440.374.903	66	941.067.944	66	2.381.442.847	40,97106			Singkawang
187	1.02.03.01.15.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jasa Pelayanan Kesehatan			12 bulan	8.402.035.628	43	3.351.451.112	76	1.907.536.804	76	5.258.987.916	62,59183			Singkawang
188	1.02.03.01.15.03	Pemulangan dan Penguburan Pasien	Jumlah Pasien yang dipulangkan			100 orang	500.000.000	24,66	123.280.000	0	-	24,66	123.280.000	24,656			Dalam dan luar daerah
	<b>1.02.04.01.15</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>	
189	1.02.04.01.15.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jasa pelayanan kesehatan rumah sakit			272 orang	3.258.099.400	0	-	0	-	0	-	0			Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
190	1.02.04.01.15.02	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien	Jumlah Makanan dan minuman pasien			148 pasien	1.562.500.000	0	-	0	-	0	-	0			Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.02.02.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit</b>													<b>RSUD DR. SUDARSO</b>	
191	1.02.02.01.18.04	Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat			1 Dokumen	6.850.000	0	-	25	-	25	-	0			RSUD Dr. Soedarso
192	1.02.02.01.18.05	Pengampunan Sister Hospital	Dokter Spesialis Konsultan			30 Orang	1.372.520.000	0	-	0	-	0	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak/ RS Regional
193	1.02.02.01.18.06	Pendampingan Pelaksanaan Badan layanannUmum daerah (BLUD)	SIA BLUD dan Penata usahaan Keuangan BLUD			1 Dokumen	120.000.000.000	0	-	40	-	40	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak
	<b>1.02.03.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT</b>	<b>Persentase Peningkatan mutu dan standarisasi pelayanan rumah sakit yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>	
194	1.02.03.01.18.01	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit			1 dokumen	389.537.000	0	-	28	110.849.400	28	110.849.400	28,45671			Singkawang
195	1.02.03.01.18.02	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Jumlah Dokumen Kesiapan PPK-BLUD Rumah Sakit			1 dokumen	116.080.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam Daerah
	<b>1.02.04.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT</b>	<b>Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
196	1.02.04.01.18.01	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Survey kepuasan masyarakat		1 dokumen	12.960.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
197	1.02.04.01.18.03	Akreditasi Rumah Sakit	Penetapan akreditasi rumah sakit		1 Dokumen	281.277.400	0	-	0	-	0	-	0				Kota Pontianak
198	1.02.04.01.18.04	Sertifikasi / Perizinan Pengesahan Pemakaian Prasarana Penunjang Non Medik	Prasarana penunjang non medik bersertifikat / berizin		6 sertifikat / izin	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.02.02.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>															<b>RSUD DR. SUDARSO</b>
199	1.02.02.01.19.05	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
200	1.02.02.01.19.12	Peningkatan Bangunan Rumah Sakit	Ruang IT		1 Unit	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
201	1.02.02.01.19.13	Pengadaan Peralatan Laundry	Mesin Washer, Mesin Drying, Strika dan Trolley		27 Unit	1.607.650.000	0	-	0	-	0	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
202	1.02.02.01.19.14	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	Jaringan Hydran Cathlab, PPT, Irma, Arwana dan VVIP		1 Ls	851.895.000	0	-	0	-	0	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
203	1.02.02.01.19.15	Pengadaan Perlengkapan Ruang Farmasi	Rak Obat, Lemari Narkotika dan Psikotropika, Pengkapsul Filling Machine		77 Unit	1.185.942.900	0	-	5	-	5	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
204	1.02.02.01.19.16	Pengadaan Peralatan Gizi	Mesin Pemotong Daging dll		23 Unit	2.238.760.000	0	-	0	-	0	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
205	1.02.02.01.19.17	Pengadaan Mesin Blower	Mesin Root Blower		1 Unit	150.650.000	0	-	0	-	0	-	0				IPAL RSUD Dr. Soedarso Pontianak
206	1.02.02.01.19.19	Peningkatan Ruang Incenerator	Tersedianya ruang incenerator yang memadai		1 Bangunan	755.300.000	0	-	0	-	0	-	0				RSUD Dr. Soedarso Pontianak
207	1.02.02.01.19.25	Pengadaan Alat IPL	Autoclave, Penghancur Jarum Suntik dan Botol		3 Unit	6.603.500.000	0	-	4,6	-	4,6	-	0				RSUD Dokter Soedarso
208	1.02.02.01.19.26	Pengadaan UPS	UPS		1 Unit	1.472.000.000	0	-	100	-	100	-	0				RSUD Dokter Soedarso
209	1.02.02.01.19.29	Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium (DAK)	Pembangunan Gedung Instalasi Laboratorium		1 Unit	10.000.000.000	0	-	5	-	5	-	0				RSUD Dr. Soedarso
210	1.02.02.01.19.30	Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi (DAK)	Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi		1 Unit	8.000.000.000	0	-	5	-	5	-	0				RSUD Dr. Soedarso
211	1.02.02.01.19.31	Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK)	Alat-Alat kesehatan IGD, OK, ICCU dan Rawat Inap Kelas I, II dan III		135 unit	7.141.545.000	0	-	100	-	100	-	0				RSUD Dokter Soedarso
212	1.02.02.01.19.32	Pengadaan Alat-alat Instalasi Central Sterile Service Departement (CSSD) (DAK)	Alat-alat CSSD		4 unit	5.240.000.000	0	-	100	-	100	-	0				RSUD Dokter Soedarso
	<b>1.02.03.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>Persentase Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>														<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>
213	1.02.03.01.19.01	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Bahan-bahan logistik rumah sakit		5 Jenis	351.360.000	20,5	72.027.000	34	47.105.000	34	119.132.000	33,90597				Singkawang
214	1.02.03.01.19.02	Pengadaan Peralatan Perbengkelan	Jumlah Peralatan perbengkelan		2 unit	12.300.000	0	-	88	10.800.000	88	10.800.000	87,80488				Singkawang
215	1.02.03.01.19.03	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan / kedokteran		9 jenis	924.300.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
216	1.02.03.01.19.04	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan rumah tangga rumah sakit		3 jenis	65.650.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
217	1.02.03.01.19.05	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan yang dipelihara		1 langsung	40.300.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
218	1.02.03.01.19.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan / Peralatan rumah tangga		4 jenis	532.650.000	0	-	37	197.250.000	37	197.250.000	37,03182				Singkawang
219	1.02.03.01.19.07	Pemeliharaan Generator Set Rumah Sakit	Jumlah Generator rumah sakit		1 unit	45.300.000	26	11.804.546	59	14.809.091	59	26.613.637	58,74975				Singkawang
220	1.02.03.01.19.08	Pemeliharaan Instalasi Pemeliharaan Air Limbah	Instalasi Pemeliharaan Air Limbah rumah sakit		1 unit	150.751.000	0	-	37	56.450.565	37	56.450.565	37,44623				Singkawang
221	1.02.03.01.19.09	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Ruang Bangsal Perawatan dan laundry		2 gedung	450.208.000	3,05	13.720.000	50	199.007.300	50	212.727.300	47,25089				Singkawang
222	1.02.03.01.19.10	Kalibrasi Peralatan Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan yang di kalibrasi		1 LS	75.650.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
223	1.02.03.01.19.11	Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit	Jumlah Incenerator rumah sakit yang dipelihara		1 unit	60.650.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
224	1.02.03.01.19.12	Pembangunan Selasar Penghubung	Selasar penghubung gedung		1 unit	224.990.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang
225	1.02.03.01.19.13	Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan (DAK)	Jumlah Alat Kesehatan yang diperoleh		77 unit	1.066.800.000	0	-	0	-	0	-	0				Singkawang

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
226	1.02.03.01.19.14	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III ( Bangsal Psikogeriat) ( DAK)	Jumlah bangunan gedung yang dibangun		1 paket	3.266.350.000	0	-	0	-	0	-	0				Singawang
227	1.02.03.01.19.15	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/kostruksi Khusus Bangunan Gedung Gudang Farmasi ( DAK)	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun		1 paket	3.266.350.000	0	-	0	-	0	-	0				Singawang
	<b>1.02.04.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>															<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>
228	1.02.04.01.19.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	Hasil uji standar baku IPAL		1 dokumen	2.725.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
229	1.02.04.01.19.02	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara		1 unit	30.300.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
230	1.02.04.01.19.03	Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	Jumlah Jenis Bahan logistik RS		71 item	257.005.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
231	1.02.04.01.19.04	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jenis alat-alat kesehatan yang terpelihara		20 item	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
232	1.02.04.01.19.06	Pengadaan Alat - alat Kesehatan ( DAK)	Jumlah Alat-alat Kesehatan		51 unit	509.200.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
233	1.02.04.01.19.07	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kamar Jenazah ( DAK)	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kamar Jenazah		2 unit	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.02.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase produk ALKES dan PKRT yang memenuhi standar</b>														<b>DINAS KESEHATAN</b>
234	1.02.01.01.20.01	Pengadaan Alat Kesehatan	Alat-alat Kesehatan yang terpenuhi		3 Macam (26 Buah)	100.050.000	0	-	0	-	0	-	0				Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
	<b>1.02.01.04.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan</b>														<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>
235	1.02.01.04.20.01	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan Yang Terpelihara		48 Item	168.173.000	0	-	12,96	21.800.000	12,96	21.800.000	12,96284				UPT.Labkes
236	1.02.01.04.20.02	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Laboratorium Kesehatan		45 Unit	1.927.574.350	0	-	0	-	0	-	0				UPT.Labkes
237	1.02.01.04.20.03	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan	Jumlah Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan		4 Unit	40.376.000	0	-	0	-	0	-	0				UPT.Labkes
238	1.02.01.04.20.04	Pemeliharaan IPAL UPT Labkes	Jumlah IPAL Yang Terpelihara		1 Unit	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0				UPT.Labkes
239	1.02.01.04.20.05	Pemeliharaan Insenerator UPT Labkes	Jumlah Insenerator Yang Terpelihara		1 Unit	8.849.100	0	-	0	-	0	-	0				UPT.Labkes
240	1.02.01.04.20.07	Renovasi/Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesmas ( DAK)	Jumlah Gedung Laboratorium Kesmas		1 Unit	949.999.000	0	-	4,7	44.660.000	4,7	44.660.000	4,701058				UPT. Labkes
	<b>1.02.01.07.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar</b>														<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>
241	1.02.01.07.20.01	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium		Alat-alat kesehatan dan Alat Laboratorium sebanyak 9 Jenis	769.386.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
242	1.02.01.07.20.03	Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan dan Kalibrasi	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alkes		2 Item	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0				UPT PKP Pontianak
	<b>1.02.01.08.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Kebutuhan Alat Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat</b>														<b>UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>
243	1.02.01.08.20.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Terpelihara		1 Unit	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0				UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
244	1.02.01.08.20.02	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan		55 Unit	169.537.800	0	-	0	-	0	-	0				UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
	<b>1.02.02.01.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT</b>															<b>RSUD DR. SUDARSO</b>
245	1.02.02.01.20.01	Peningkatan Jaringan SIMRS Tahap 2				-	0	-	0	-	0	-	NAN				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT</b>	<b>Peningkatan SIMRS RSUD Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat</b>														<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>
246	1.02.04.01.20.01	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan sistem informasi rumah sakit			1 Aplikasi	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
247	1.02.04.01.20.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi yang terpelihara			1 tahun	21.800.000	0	-	0	-	0	-	0			Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
	1.02.01.01.24	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan</b>														<b>DINAS KESEHATAN</b>
248	1.02.01.01.24.01	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Sumber Daya Kesehatan			1 Laporan	50.037.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten/Kota
249	1.02.01.01.24.02	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Penilaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan Tingkat Provinsi			6 Jenis Nakes	273.885.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak dan Dalam Daerah
250	1.02.01.01.24.05	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah peserta Uji Kompetensi Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan			180 Orang	215.819.000	4,29	9.250.000	25,25	45.254.000	25,25	54.504.000	25,2545			Pontianak
251	1.02.01.01.24.14	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DAK)	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Kesehatan dan konsultasi ke Perguruan			3 Perguruan Tinggi	188.330.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
	1.02.01.02.24	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Prosentase Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan</b>														<b>AKADEMI KEPERAWATAN SINTANG</b>
252	1.02.01.02.24.01	Penyediaan Makanan dan Minuman Mahasiswa di Asrama	Jumlah makanan dan minuman bagi Mahasiswa di Asrama			63 orang	513.300.000	25,96	132.467.200	85,55	174.199.800	85,55	306.667.000	59,7442			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
253	1.02.01.02.24.02	Pelaksanaan Yudisium dan Wisuda Lulusan Mahasiswa Tingkat III	Jumlah Mahasiswa Yudisium dan Wisuda			63 Orang	112.350.000	0	-	0	-	0	-	0			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
254	1.02.01.02.24.03	Pelaksanaan Seminar Bidang Kesehatan	Jumlah Seminar Bidang Kesehatan			200 Orang	48.300.000	0	-	0	-	0	-	0			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
255	1.02.01.02.24.04	Pelaksanaan Praktek Simulasi Kesehatan	Jumlah Peserta Pelaksanaan Simulasi Keperawatan			63 Orang	107.150.000	46,55	49.874.000	0	-	46,55	49.874.000	46,54596			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
256	1.02.01.02.24.05	Pelaksanaan Praktek Belajar Klinik (PBK) Keperawatan	Jumlah Praktek Belajar Klinik Keperawatan			63 Orang	249.273.500	16,88	42.080.000	115,56	203.891.000	115,56	245.971.000	98,67515			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
257	1.02.01.02.24.06	Peningkatan Mutu Pembelajaran	Jumlah Kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan/keperawatan.			63 Mhs	277.750.000	15,12	42.000.000	68,62	106.580.000	68,62	148.580.000	53,49415			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
258	1.02.01.02.24.07	Pelaksanaan Ujian Akhir Praktek (UAP) bagi Mahasiswa Tingkat III	Jumlah Ujian Akhir Komprehensif bagi Mahasiswa Tingkat III			63 Orang	255.060.000	0	-	0	-	0	-	0			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
259	1.02.01.02.24.08	Pelaksanaan Penelitian Bidang Pendidikan dan Kesehatan	jumlah penelitian di bidang Pelayanan Keperawatan			4 Dokumen	65.232.000	0	-	0	-	0	-	0			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
260	1.02.01.02.24.09	Pelaksanaan Belajar Lapangan (PBL)	Jumlah Praktek Belajar Lapangan			63 Orang	68.150.000	81,95	55.850.000	181,51	12.000.000	181,51	67.850.000	99,55979			Akper Pemprov Kalbar di Sintang
	1.02.01.03.24	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase lembaga pelatihan kesehatan yang terakreditasi Persentase SDM Kesehatan yang dilatih dan dimanfaatkan Persentase Pelatihan kesehatan yang terakreditasi</b>														<b>UNIT PELATIHAN KESEHATAN</b>
261	1.02.01.03.24.01	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	Pengkajian kebutuhan pelatihan			1 Dokumen	50.746.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kabupaten / Kota
262	1.02.01.03.24.02	Akreditasi Institusi	Laporan Akreditasi Institusi			3 Dokumen	138.681.000	2,16	3.000.000	16,39	19.725.000	16,39	22.725.000	16,38653			Pontianak dan Luar daerah
263	1.02.01.03.24.03	Akreditasi Pelatihan	Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan			15 Surat Keterangan	22.188.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
264	1.02.01.03.24.04	Kurikulum Modul	kurikulum modul untuk pelatihan			1 Dokumen	36.866.000	4,07	1.500.000	97,87	34.580.000	97,87	36.080.000	97,86795			Pontianak
265	1.02.01.03.24.05	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	Evaluasi pasca pelatihan			1 laporan	78.569.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
266	1.02.01.03.24.06	Pendampingan Laboratorium lapangan	laporan pendampingan laboratorium lapangan			1 Dokumen	36.261.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
267	1.02.01.03.24.07	Pengendalian Mutu Pelatihan	Laporan Pengendalian / Quality Control (QC)			1 Dokumen	44.101.000	0	-	18,59	8.200.000	18,59	8.200.000	18,59368			Kalimantan Barat
268	1.02.01.03.24.08	Sosialisasi Akreditasi Pelatihan	Peserta sosialisasi Akreditasi Pelatihan			42 orang	90.652.000	81,58	73.953.900	81,58	-	81,58	73.953.900	81,58			Kalimantan Barat
269	1.02.01.03.24.09	Pelatihan Advokasi bagi petugas puskesmas	Peserta pelatihan advokasi bagi petugas puskesmas			30 orang	133.174.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
270	1.02.01.03.24.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi	Peserta pelatihan Jafung Epidemiologi			30 orang	171.684.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
271	1.02.01.03.24.11	Pelatihan Posbindu PTM bagi petugas kesehatan	Peserta pelatihan Posbindu PTM bagi Petugas kesehatan			30 orang	111.490.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
272	1.02.01.03.24.12	Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku	peserta pelatihan komunikasi perubahan perilaku		60 orang	311.777.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
273	1.02.01.03.24.13	Pelatihan Manajemen Puskesmas	peserta pelatihan manajemen puskesmas		90 orang	692.853.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
274	1.02.01.03.24.15	Pelatihan Keluarga Sehat (DAK)	jumlah peserta pelatihan keluarga sehat		60 orang	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		pontianak	
	<b>1.02.02.01.24</b>	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase program sumber daya kesehatan</b>												<b>RSUD DR. SUDARSO</b>		
275	1.02.02.01.24.01	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Pelatihan / Workshop, Kursus/Magang Keprofesian Tenaga Kesehatan		25 OK	380.000.000	0	-	50	-	50	-	0	0		Luar dan dalam daerah	
276	1.02.02.01.24.02	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)		200 Peserta	69.690.000	0	-	0	-	0	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
277	1.02.02.01.24.03	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)		150 Orang	52.387.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD dr. Soedarso Pontianak	
278	1.02.02.01.24.04	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Terlaksananya Diklat keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Rumah Sakit		35 Orang	34.565.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
279	1.02.02.01.24.05	Pelatihan Code Blue	Pelatihan Code Blue		40 Orang	55.109.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
280	1.02.02.01.24.06	Pelatihan Costumer Service Excellence	Terlaksananya Pelatihan Costumer Service Excellence		30 orang	34.595.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso	
281	1.02.02.01.24.07	Pelatihan Manajemen Kepala Bangsal	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kepala Bangsal		30 Orang	34.785.500	0	-	0	-	0	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
282	1.02.02.01.24.08	Pelatihan Farmasi Klinik	Terlaksananya Pelatihan Farmasi Klinik		12 Orang	30.502.000	0	-	0	-	0	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
283	1.02.02.01.24.09	Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit		35 Orang	36.536.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
284	1.02.02.01.24.10	Pelatihan Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar di Rumah Sakit	Terlaksananya Pelatihan Penerapan Proses Asuhan Gizi Terstandar di Rumah Sakit		30 Orang	25.032.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
285	1.02.02.01.24.12	Pelatihan Model Bimbingan Preceptorship	Pelatihan Model Bimbingan Preceptorship		30 Orang	19.672.500	0	-	100	-	100	-	0	0		RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
	<b>1.02.03.01.24</b>	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber daya kesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>												<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>		
286	1.02.03.01.24.01	Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan	Jumlah Peserta Pelatihan Tekhnis Asuhan Keperawatan		40 orang	77.900.000	0	-	100	70.540.000	100	70.540.000	90,55199			Singkawang	
287	1.02.03.01.24.02	Pelatihan Tekhnis Pasien Safety	Jumlah Peserta Pelatihan Tekhnis Pasien Safety		40 orang	77.900.000	0	-	100	76.000.000	100	76.000.000	97,56098			Singkawang	
	<b>1.02.04.01.24</b>	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Peningkatan pengetahuan aparatur tentang manajemen bangsal</b>												<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>		
288	1.02.04.01.24.01	Pelatihan Manajemen Bangsal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Bangsal		30 orang	48.504.900	0	-	0	-	0	-	0	0		Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	
	<b>1.02.01.01.25</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Meningkatnya sumber daya, informasi dan pembiayaan kesehatan untuk mendukung kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan</b>												<b>DINAS KESEHATAN</b>		
289	1.02.01.01.25.02	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda yang dihasilkan		1 Dokumen	320.553.446	0	-	83,68	268.239.000	83,68	268.239.000	83,67996			Pontianak	
290	1.02.01.01.25.03	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Profil Kesehatan Provinsi Kalbar		1 Dokumen	85.810.000	17,85	15.320.000	49,98	27.566.400	49,98	42.886.400	49,97832			Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Dalam Daerah	
291	1.02.01.01.25.04	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Jumlah Pengelola SIK Kab/Kota dan Provinsi		43 orang	89.686.000	86,82	77.863.668	0	-	86,82	77.863.668	86,81809			Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Dalam Daerah	
292	1.02.01.01.25.05	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional	Peserta Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional		50 Peserta	107.020.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
293	1.02.01.01.25.10	Advokasi dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi Melalui District Health Information Software 2 (DHIS 2)	Jumlah Pengelola SIK Kab/Kota yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Manajemen SIK terintegrasi (DHIS)		43 orang	76.100.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan Dalam Daerah	
294	1.02.01.01.25.11	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)	Laporan BOK		1 Dokumen	402.567.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
295	1.02.01.01.25.12	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (DAK)	Jumlah peserta Monev Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan		70 Orang	166.720.000	0	-	61,58	102.672.425	61,58	102.672.425	61,58375			Pontianak	



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
296	1.02.01.01.25.13	Rapat Koordinasi Teknis Program Prioritas (DAK)	1. Tercapainya usulan prioritas daerah DAK bidang kesehatan Provinsi Kalbar Tahun 2020; 2. Dihasilkannya sinkronisasi usulan DAK bidang kesehatan di Provinsi Kalbar Tahun 2020; 3. Terwujudnya masukan dari daerah tentang usulan DAK bidang kesehatan Tahun 2			100%	178.970.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
297	1.02.01.01.25.14	Workshop Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) (DAK)	Jumlah peserta Workshop penguatan SIKDA Generik			50 Orang	167.657.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	1.02.01.04.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Persentase Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tentang Kesehatan Yang Berkualitas													UNIT LABORATORIUM KESEHATAN	
298	1.02.01.04.25.01	Penyusunan Profil UPT Labkes	Jumlah Profil			1 Dokumen	5.295.000	0	-	0	-	0	-	0		UPT Labkes	
299	1.02.01.04.25.02	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat			1 Dokumen	4.599.000	0	-	0	-	0	-	0		UPT.Labkes	
	1.02.01.07.25	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													UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU	
300	1.02.01.07.25.01	Penyusunan Profil UPT, Pelayanan Kesehatan Paru	Buku Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru			1 Dokumen Profil	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
301	1.02.01.07.25.02	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat			1 Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat	7.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	1.02.01.08.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bidang Kesehatan													UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT	
302	1.02.01.08.25.01	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			1 Dokumen	26.367.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	1.02.01.01.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Perentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan													DINAS KESEHATAN	
303	1.02.01.01.26.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Farmasi (DAK)	1. Jumlah pengadaan alat-alat farmasi, 2. Jumlah Gedung Instalasi Farmasi yang di Rehab			1. 2 Macam, 2. 1 Unit	459.239.000	0	-	0	-	0	-	0		Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
304	1.02.01.01.26.03	Pengadaan Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah obat, bahan habis pakai kesehatan haji, BHP medis dan vaksin			5 LS	1.707.354.400	0	-	3,62	61.753.876	3,62	61.753.876	3,616934		Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	
305	1.02.01.01.26.04	Pembekalan Tenaga Farmasi Puskesmas dalam Pengelolaan Vaksin (DAK)	Meningkatnya jumlah tenaga farmasi yang berkualitas			120 orang	77.800.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	1.02.01.04.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase Ketersediaan Perbekalan Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Syarat													UNIT LABORATORIUM KESEHATAN	
306	1.02.01.04.26.01	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Perbekalan Kesehatan			198 Item	2.021.169.600	0	-	0	-	0	-	0		UPT.Labkes	
	1.02.01.07.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Kuantitas ketersediaan obat-obatan di UPT Dinkes prov													UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU	
307	1.02.01.07.26.01	Pengadaan Obat-Obatan	Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Medis			Obat-Obatan, Mantoux test, Bahan Kimia Laboratorium dan Radiologi, Bahan pakai habis	620.917.500	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	1.02.01.08.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase ketersediaan obat vaksin dan perbekes di sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat													UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT	
308	1.02.01.08.26.01	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan	Obat dan Perlengkapan Kesehatan Jumlah Obat dan Perlengkapan Kesehatan			200 item	426.600.000	0	-	0	-	0	-	0		UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	
309	1.02.01.08.26.02	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium	Jumlah Reagensia Laboratorium			8 item	200.799.000	0	-	0	-	0	-	0		UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.02.03.01.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD														RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG	
310	1.02.03.01.26.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan		1 paket	2.307.750.000	0,08	1.900.000	8	177.183.875	8	179.083.875	7.760107					Singkawang
	1.02.04.01.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat														RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG	
311	1.02.04.01.26.01	Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Sakit	Jumlah jenis Obat-obatan dan bahan pakai habis RS		50 item	1.174.775.000	0	-	0	-	0	-	0					Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
312	1.02.04.01.26.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	Jumlah jenis bahan kimia Rumah Sakit		49 item	401.625.000	0	-	0	-	0	-	0					Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat
	1.02.01.01.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sekolah Dasar Yang Mendapatkan Pembinaan Program UKS														DINAS KESEHATAN	
313	1.02.01.01.31.01	Facilitasi Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	Pemenang UKS Tingkat Provinsi		4 Sekolah	71.128.000	0	-	0	-	0	-	0					14 Kabupaten/Kota
314	1.02.01.01.31.02	Facilitasi Lomba/Pembinaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes	Jumlah pemenang Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes		3 Kategori Pemenang	111.185.500	0	-	31,09	34.571.200	31,09	34.571.200	31,09326					14 Kabupaten/Kota
315	1.02.01.01.31.03	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat		1 Laporan	50.037.000	0	-	0	-	0	-	0					Kabupaten/Kota
316	1.02.01.01.31.04	Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Orientasi Asuhan Gizi Di Puskesmas		36 Orang	141.782.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak dan Dalam Daerah
317	1.02.01.01.31.05	Orientasi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis WEB	Jumlah Pengawas STBM berbasis WEB		32 Orang	145.200.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak dan Dalam Daerah
318	1.02.01.01.31.06	Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas Tingkat Puskesmas	Jumlah Peserta yang Mengikuti Orientasi Tata Laksana Gizi Buruk Bagi Petugas Puskesmas		42 Orang	158.292.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
319	1.02.01.01.31.07	Pembentukan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota Sehat		1 Kota	52.742.000	25,15	13.262.000	0	-	25,15	13.262.000	25,14505					Pontianak dan Dalam Daerah
320	1.02.01.01.31.08	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Balita) pada Balita Gizi Kurang	Penyediaan PMT Balita Gizi Kurang		4.938,75 Kg	550.917.063	0	-	0	-	0	-	0					Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
321	1.02.01.01.31.09	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Burnil) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		1600 Kg	374.110.000	0	-	0	-	0	-	0					Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
322	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	577.300.000	0	-	3,85	22.232.000	3,85	22.232.000	3,851031					Dalam dan Luar Daerah
323	1.02.01.01.31.15	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Anak) untuk Anak Sekolah	PMT Untuk Anak Sekolah yang dalam Kategori Gizi Kurang		4.950 Kg	200.382.500	0	-	0	-	0	-	0					Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
324	1.02.01.01.31.17	Pencetakan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Jumlah Buku KIA/Kohort yang dicetak		568 Paket	376.450.000	0	-	0	-	0	-	0					Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
325	1.02.01.01.31.18	Sukan Mubibbah Borneo	Terlaksananya Event Pertandingan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan		5 Pertandingan	268.983.000	0	-	0	-	0	-	0					Kalimantan Utara
326	1.02.01.01.31.19	Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi	Orientasi Kelas Ibu bagi Petugas Puskesmas		28 Orang	161.157.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
327	1.02.01.01.31.21	Jambore Kader POSYANDU	Peserta yang mengikuti Jambore		70 Orang	237.660.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak dan Dalam Daerah
328	1.02.01.01.31.22	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Terlaksananya kegiatan Kampanye Germas		600 Orang	167.475.000	0	-	0	-	0	-	0					Provinsi Kalbar
329	1.02.01.01.31.23	Facilitasi Tenaga ke Kabupaten/Kota/Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK)	Jumlah desa yang dilakukan penilaian pelaksanaan program STBM		14 Desa/Kelurahan	109.655.000	1,38	1.510.000	6,05	5.129.000	6,05	6.639.000	6,054443					Kabupaten/Kota (Undangan dari Kab/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor)
330	1.02.01.01.31.24	Workshop Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan (DAK)	Jumlah petugas melakukan update data kemajuan kesling		24 Orang	110.089.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak dan Dalam Daerah
331	1.02.01.01.31.25	Workshop Audit Maternal Perinatal (AMP) (DAK)	Meningkatnya pengetahuan petugas Kesehatan tentang Audit Maternal Perinatal (AMP)		76 Orang	194.342.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
332	1.02.01.01.31.26	Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	Meningkatnya persalinan oleh Nakes dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan Dana Jampersal		270 Orang	665.946.000	0	-	46,84	311.950.000	46,84	311.950.000	46,84314					Pontianak
	1.02.01.08.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK)														UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAHA MASYARAKAT	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
333	1.02.01.08.31.01	Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung		18 Kali	249.917.000	3,95	9.880.000	0	-	3,95	9.880.000	3,953312			Pontianak, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, Mempawah, Singkawang, dan Sambas	
334	1.02.01.08.31.02	Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN	Jumlah Layanan Kesehatan Kerja Lansia dan ASN		8 Kali	54.556.000	8,27	4.510.000	0	-	8,27	4.510.000	8,266735			Pontianak	
335	1.02.01.08.31.03	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.	Jumlah Pelayanan Emergency Kesehatan pada Apel Hari-Hari Besar / Tertentu dan Kelompok Sasaran Kegiatan		18 Kali	99.448.000	13,57	13.500.000	0	-	13,57	13.500.000	13,57493			Pontianak	
336	1.02.01.08.31.04	Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN Pemprov Kalbar	Jumlah Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dan Lansia dengan Metode Rockport		4 Kali	30.912.000	14,59	4.510.000	0	-	14,59	4.510.000	14,5898			Pontianak	
337	1.02.01.08.31.05	Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan Bagi Lansia dan atau ASN	Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN		10 Kali	86.280.000	9,97	8.600.000	0	-	9,97	8.600.000	9,967548			Pontianak	
338	1.02.01.08.31.06	Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di Luar Gedung	Jumlah Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dengan Metode Bangku		16 Kali	158.422.000	4,82	7.640.000	0	-	4,82	7.640.000	4,822563			Pontianak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.	
339	1.02.01.08.31.07	Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga	Jumlah Peserta Workshop Penatalaksanaan Cedera Olah Raga		100 Orang	72.446.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
340	1.02.01.08.31.08	Seminar Bahaya Doping	Jumlah Peserta Seminar Bahaya Doping Bagi Prestasi Atlet		50 Orang	36.223.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
341	1.02.01.08.31.09	Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja (DAK)	Jumlah Peserta Workshop Keselamatan, Kesehatan kerja		165 Orang	115.834.000	14,08	16.315.000	0	-	14,08	16.315.000	14,08481			Pontianak	
	<b>1.02.02.01.31</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat</b>													<b>RSUD DR. SUDARSO</b>	
342	1.02.02.01.31.01	Pameran Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Pameran Promosi Kesehatan Rumah Sakit		2 Pameran	74.090.000	0	-	20	-	20	-	0			Dalam dan Luar Daerah	
343	1.02.02.01.31.02	Penyuluhan Kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Oleh TIM PKRS		120 Penyuluhan	39.400.000	0	-	35	-	35	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
344	1.02.02.01.31.04	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit	Informasi dan Publikasi Rumah Sakit		7 jenis	161.225.000	0	-	30	-	30	-	0			RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
	<b>1.02.03.01.31</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Upaya kesehatan masyarakat yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>	
345	1.02.03.01.31.01	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Jumlah kegiatan Rehabilitasi Mental Rumah Sakit Jiwa se Indonesia		5 jenis	180.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah	
346	1.02.03.01.31.02	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	Jumlah kelompok Rehabilitasi Mental Rumah Sakit Jiwa se Indonesia		3 kelompok lomba	193.520.000	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah	
	<b>1.02.04.01.31</b>	<b>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan cakupan pelayanan kelompok resiko tinggi Narkoba dan HIV AIDS</b>													<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>	
347	1.02.04.01.31.01	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV-AIDS	Jumlah peserta penjangkauan resti Narkoba / HIV AIDS /Masyarakat resiko tinggi		40 orang	45.868.500	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang	
348	1.02.04.01.31.02	Home Visit Pasca Rawat Inap	Jumlah pasien pasca rawat inap dan keluarga yang dikunjungi		20 orang	16.300.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak	
	<b>1.02.01.01.33</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Persentase Kelurahan/desa yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM</b>													<b>DINAS KESEHATAN</b>	
349	1.02.01.01.33.01	Aksi Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Aksi deteksi Dini PTM		7 Jenis Pemeriksaan	417.107.200	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Ketapang, Kayong Utara, Kota Singkawang dan Kota Pontianak	
350	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	68.936.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
351	1.02.01.01.33.04	Koordinasi Penanggulangan Kasus Rabies	Koordinasi Penanggulangan Kasus Rabies		42 Orang	119.422.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah	
352	1.02.01.01.33.07	Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Syfilis dan Hepatitis B Kongenital)	Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Syfilis dan Hepatitis.B Kongenital)		28 Orang	80.664.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
353	1.02.01.01.33.08	Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota	Pendampingan Pra assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota		14 Kab/Kota	108.308.000	0	-	66,49	72.012.400	66,49	72.012.400	66,48853			Pontianak dan Dalam Daerah	
354	1.02.01.01.33.09	Dukungan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Pemberantasan sarang nyamuk		14 Kabupaten/kota	412.860.000	0	-	33,34	137.650.000	33,34	137.650.000	33,3406			Provinsi Kalimantan Barat	
355	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		32 Orang	189.650.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
356	1.02.01.01.33.13	Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi	Peserta Pertemuan Evaluasi Program Imunisasi		38 Orang	93.557.000	0	-	94,26	88.188.695	94,26	88.188.695	94,262			Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
357	1.02.01.01.33.14	Sosialisasi Tata Laksana Pneumonia dan ISPA	Jumlah peserta Sosialisasi Tata Laksana Pneumonia dan ISPA		28 Orang	85.551.000	0	-	83	71.006.300	83	71.006.300	82,9988			Pontianak	
358	1.02.01.01.33.15	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	Pelayanan Kesehatan Haji		4 Jenis Pelayanan	56.416.000	0	-	0	-	0	-	0			Asrama Haji Pontianak, Embarkasi/Debakasi Batam	
359	1.02.01.01.33.16	Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Jumlah peserta Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksaan Kesehatan Haji		38 Orang	85.663.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
360	1.02.01.01.33.17	Pendampingan Penguatan Early Warning Alert and Respon System (EWARS)	Laporan hasil Investigasi Early Warning Alert and Respon System (EWARS)		1 Dokumen	1.013.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam Daerah	
361	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	124.971.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kabupaten/Kota	
362	1.02.01.01.33.20	Pertemuan Validasi Data TB	Peserta pemegang program TB kabupaten/kota dan layanan kesehatan		42 Orang	95.509.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
363	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 Laporan	50.037.000	0	-	0	-	0	-	0			7 Kabupaten/Kota	
364	1.02.01.01.33.22	Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)		1 Dokumen	272.505.000	0	-	0,64	1.750.000	0,64	1.750.000	0,64219			Dalam dan Luar Daerah	
365	1.02.01.01.33.23	Launching dan Sosialisasi Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Terselenggaranya Sosialisasi dan Launching Perda KTR		4 Kali	13.520.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
366	1.02.01.01.33.24	Investigasi KLB Penyakit Menular (DAK)	Terlaksananya investigasi KLB penyakit menular (DBD, Rabies, ISPA dan ISP) di kabupaten/kota		14 Kabupaten/Kota	155.644.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam Daerah	
367	1.02.01.01.33.25	Workshop Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan Early Warning Alert and Response System (EWARS) (DAK)	Jumlah peserta Workshop Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan EWARS		49 Orang	124.101.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
368	1.02.01.01.33.26	Peningkatan Kapasitas Petugas Program Imunisasi Puskesmas (DAK)	Meningkatnya kapasitas petugas Program Imunisasi Puskesmas		42 Orang	124.166.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
	<b>1.02.01.04.33</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Persentase Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>													<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>	
369	1.02.01.04.33.01	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	Jumlah Pemeriksaan Sampel Khusus Penyakit-Penyakit Dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon		2 Kali	48.212.700	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan luar daerah	
370	1.02.01.04.33.02	Pemeriksaan Sampel Pada Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Jumlah Pemeriksaan Sampel Makanan Jemaah Haji		2 Kali	19.007.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT_Labkes	
	<b>1.02.01.07.33</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Sukses Rate minimal 85%)</b>													<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>	
371	1.02.01.07.33.01	FGD Penanggulangan Penyakit Paru Bagi Kader	Peserta FGD Penanggulangan Penyakit Paru bagi Kader		120 Orang	73.684.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
372	1.02.01.07.33.02	Sosialisasi Penyakit Paru Pada Masyarakat Kelompok Khusus	Peserta Sosialisasi Penyakit Paru pada Masyarakat Kelompok Khusus		600 Orang	189.015.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
373	1.02.01.07.33.05	Konseling Penyakit Paru bagi Komunitas Terbatas	peserta Konseling Penyakit paru Bagi Komunitas Terbatas		180 Orang	76.125.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
374	1.02.01.07.33.07	Kampanye STOP TB, Penyuluhan dan Pengobatan Paru	Peserta Kampanye STOP TB dalam rangka peringatan Hari TB Sedunia		300 Peserta Pengobatan Gratis, 250 Sasaran Kampanye Stop TB, 250 Peserta Jalan Sehat, 150 Undangan.	244.106.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
375	1.02.01.07.33.08	Perekutan Kader Baru	Peserta Kader TB Baru		20 Orang	51.294.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
376	1.02.01.07.33.12	Penyuluhan Kesehatan Paru	Peserta Penyuluhan Kesehatan Paru		600 Orang	270.448.000	0	-	0	-	0	-	0			Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Sintang, dan Kayong Utara	
377	1.02.01.07.33.13	Pemeriksaan Kesehatan Paru Mobile	Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Paru		300 Orang	101.251.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak dan Sekitarnya	
378	1.02.01.07.33.14	In House Training Konselor TB-HIV	IHT Konselor TB-HIV		44 Orang	37.512.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
379	1.02.01.07.33.15	Kunjungan Rumah dan Pelacakan Pasien TB	Laporan Kunjungan Rumah dan pelacakan mangkir bagi pasien TB		1 Dokumen	40.750.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
380	1.02.01.07.33.27	Workshop Kesehatan Paru bagi Kader (DAK)	Meningkatkan pengetahuan Kader TB Kabupaten/Kota dalam Pemberantasan TB Paru			70 Peserta	160.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.02.01.08.33</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular Terpadu</b>														<b>UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>
381	1.02.01.08.33.01	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	Jumlah Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat			14 Kali	146.139.000	6,17	9.020.000	0	-	6,17	9.020.000	6,172206			Pontianak
382	1.02.01.08.33.03	Deteksi Dini Kanker Payudara Kanker Leher Rahim	Jumlah Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim			14 Kali	74.978.000	15,56	11.670.000	0	-	15,56	11.670.000	15,56457			Pontianak
	<b>1.03</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>															
	<b>1.03.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM</b>	<b>Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Kawasan Permukiman</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
383	1.03.01.01.18.01	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Pengadaan unit/ SPAM yang terbangun pada kawasan permukiman			Kawasan	7.475.470.900	0,11	8.157.750	0,54	32.574.250	0,54	40.732.000	0,544875			Masyarakat Umum Kalimat Barat
384	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	103.015.000	4,02	4.145.400	11,07	7.256.850	11,07	11.402.250	11,06853			Kalimantan Barat
385	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/Melayan, Spam Kawasan Permukiman			Dokumen	529.325.216	0,93	4.935.350	1,9	5.093.500	1,9	10.028.850	1,894648			Kalimantan Barat
	<b>1.03.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase Rumah tangga yang bersanitasi</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
386	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	6.450.431.200	0,12	7.843.750	0,34	14.128.000	0,34	21.971.750	0,340625			Kalbar
387	1.03.01.01.20.02	Pengembangan Saluran Drainase Permukiman	Jumlah panjang Drainase Permukiman			8.000 Meter	7.358.982.500	0,12	8.791.000	0,52	30.145.500	0,52	38.936.500	0,529102			Kalimantan Barat
388	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	102.457.000	6,31	6.461.700	14,37	8.258.450	14,37	14.720.150	14,36715			Kalimantan Barat
389	1.03.01.01.20.05	Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Survey 14 Kab/Kota			Survey Data Di 14 Kab/Kota	494.765.800	1,52	7.540.600	2,57	5.173.400	2,57	12.714.000	2,569701			Kalimantan Barat
390	1.03.01.01.20.06	Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah	Tersedianya Penyusunan Masterplan dan Detail Data Engineering Design (DED) Air Limbah DED Kab/Kota			1 Dokumen	288.885.000	1,3	3.735.000	3,2	5.519.400	3,2	9.254.400	3,203489			Kab. Landak
391	1.03.01.01.20.07	Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
	<b>1.03.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Tersedianya Gedung Pemerintah dan Penataan Kawasan Pemerintah Prov. Kalbar</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
392	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 %	252.267.446.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar
393	1.03.01.01.23.02	Rekapitulasi harga satuan bangunan dan gedung negara ( HSBGN ) Provinsi Kalbar	jumlah laporan HSBGN Prov. Kalbar			1 laporan	106.610.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
394	1.03.01.01.23.04	Pembangunan / peningkatan infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya	Jumlah luasan bangunan bersejarah yang dibangun dan ditata			100 %	946.700.000	0	-	5,17	48.905.000	5,17	48.905.000	5,165839			Prov. Kalbar
395	1.03.01.01.23.05	Inventarisasi / pendaftaran gedung dan rumah negara	Jumlah inventarisasi / pendaftaran gedung dan rumah negara			1 laporan	585.034.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar
396	1.03.01.01.23.06	Monitoring program penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah laporan monitoring program penataan bangunan dan lingkungan			1 Laporan	112.866.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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													DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
397	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 %	69.610.991.600	0	-	0,06	39.162.550	0,06	39.162.550	0,056259			Tersebar di Kalimantan Barat
398	1.03.01.01.27.02	PELAKSANAAN PERKUATAN TEBING	Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m')			Meter	19.642.742.500	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalimantan Barat
399	1.03.01.01.27.03	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok			kab/kota	1.658.589.900	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
400	1.03.01.01.27.04	REHAB/ REKONS SARANA/ PRASARANA PENGAMAN PANTAI	Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di Rehabilitasi			Kab/Kota	2.877.644.550	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
401	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	6.347.124.100	0	-	75,77	1.317.296.600	75,77	1.317.296.600	20,75423			Kalimantan Barat
402	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			2 Dokumen	371.252.800	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
403	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	1.437.631.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
404	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	8.169.817.000	0	-	11,71	38.600.900	11,71	38.600.900	0,472482			Kalimantan Barat
405	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	8.630.407.000	0	-	30,69	239.777.660	30,69	239.777.660	2,778289			Kalimantan Barat
406	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	794.177.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	1.03.01.01.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi (baik dan sedang) Kecepatan tempuh Rata-rata													DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
407	1.03.01.01.35.01	Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang	Meningkatnya Jalan Provinsi			86%	5.650.000.000	0	-	0,1	5.582.000	0,1	5.582.000	0,098796			SINGKAWANG - BENGKAYANG
408	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	350.000.000	0	-	15,66	54.804.120	15,66	54.804.120	15,65832			Provinsi kalimantan Barat
409	1.03.01.01.35.03	Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung	Meningkatnya jalan Provinsi			86%	9.900.000.000	0	-	0,1	7.161.400	0,1	7.161.400	0,072337			Kab. Ketapang
410	1.03.01.01.35.04	Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam	Meningkatnya Jalan Provinsi			86%	9.702.107.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
411	1.03.01.01.35.06	Peningkatan Jalan Sayan - Kota baru	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	16.550.000.000	0	-	0,04	6.342.300	0,04	6.342.300	0,038322			Kab. Melawi	
412	1.03.01.01.35.07	Peningkatan Jalan Simp. Medang - Na. Mau	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	7.400.000.000	0	-	0,08	6.090.300	0,08	6.090.300	0,082301			Kab. Melawi	
413	1.03.01.01.35.08	Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	30.300.000.000	0	-	0,02	6.123.800	0,02	6.123.800	0,020211			Kab. Landak	
414	1.03.01.01.35.09	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	9.000.000.000	0	-	0,07	6.198.900	0,07	6.198.900	0,068877			Kab. Bengkayang / landak	
415	1.03.01.01.35.10	Peningkatan Jalan Simp. Sejiram - Semitau - Suhaid	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	11.500.000.000	0	-	0,05	5.959.900	0,05	5.959.900	0,051825			Kab. Kapuas Hulu	
416	1.03.01.01.35.12	Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana - Teluk Batang	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	10.000.000.000	0	-	0,06	5.919.000	0,06	5.919.000	0,05919			Kab. Kayong Utara	
417	1.03.01.01.35.13	Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	20.000.000.000	0	-	0,03	5.897.600	0,03	5.897.600	0,029488			Kab. Landak	
418	1.03.01.01.35.14	Peningkatan Jalan Sintang - Semubuk	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	12.222.784.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sintang	
419	1.03.01.01.35.17	Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	11.800.000.000	0	-	0,06	6.452.800	0,06	6.452.800	0,054685			Kab. Sekadau	
420	1.03.01.01.35.18	Penggantian Jembatan ruas jalan rawak - nanga taman (jembatan rawak kecil)	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	6.600.000.000	0	-	0,1	6.158.500	0,1	6.158.500	0,093311			Kab. Sekadau	
421	1.03.01.01.35.19	Pembangunan Jembatan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Jembatan Sabing Cs)	Panjang Jembatan yang dibangun		86%	7.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas	
422	1.03.01.01.35.22	Peningkatan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	15.419.653.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau	
423	1.03.01.01.35.23	Pemeliharaan Berkala Jembatan Prov. Kalimantan Barat	Terpeliharanya jembatan provinsi		86%	1.700.000.000	0	-	0,36	6.116.300	0,36	6.116.300	0,359782			Se-Kalbar	
424	1.03.01.01.35.24	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Kalbar	Dokumen Perencanaan		dokumen	8.400.000.000	0	-	47,41	1.203.714.500	47,41	1.203.714.500	14,32993			Se-Kalbar	
425	1.03.01.01.35.25	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap	Meningkatnya Jalan Provinsi		86%	14.800.000.000	0	-	0,04	5.842.800	0,04	5.842.800	0,039478			Kab. Kubu Raya	
426	1.03.01.01.35.26	Peningkatan Jalan Dalam Kota Pontianak. CS	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	23.935.000.000	0	-	0,03	6.942.500	0,03	6.942.500	0,029006			Kota Pontianak	
427	1.03.01.01.35.28	Peningkatan Jalan Na Mau - Tebidah	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	15.800.000.000	0	-	0,04	6.090.300	0,04	6.090.300	0,038546			Kab. Sintang	
428	1.03.01.01.35.29	Peningkatan Jalan Tebidah - Bunyau	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	10.000.000.000	0	-	0,06	6.090.300	0,06	6.090.300	0,060903			Kab. Sintang	
429	1.03.01.01.35.32	Peningkatan Jalan Seluang - Mayasopa	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	5.000.000.000	0	-	0,11	5.662.700	0,11	5.662.700	0,113254			Kota Singkawang	
430	1.03.01.01.35.34	Pembangunan Jembatan Korek-Pasak	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	8.350.000.000	0	-	0,05	3.731.700	0,05	3.731.700	0,044691			Kab. Kubu Raya	
431	1.03.01.01.35.39	Peningkatan Jalan Tebas-Jawai (sentebang)-Tanah Hitam	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	12.800.000.000	0	-	0,05	6.532.500	0,05	6.532.500	0,051035			Kab. Sambas	
432	1.03.01.01.35.40	Peningkatan Jalan Aur Kuning-Sukaramai-Kenyauk-Kepari	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	6.400.000.000	0	-	0,11	6.940.600	0,11	6.940.600	0,108447			Kab. Ketapang	
433	1.03.01.01.35.48	Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	4.800.000.000	0	-	0,15	6.855.000	0,15	6.855.000	0,142813			Kab. Sambas	
434	1.03.01.01.35.49	Pembangunan Jembatan Riam Danau	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	12.800.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang	
435	1.03.01.01.35.50	Pembangunan jalan simp bantanan I - simpang bantanan II	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	10.054.500.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas	
436	1.03.01.01.35.52	Peningkatan Jalan di Kab. Mempawah	Menunjang konektivitas ke jalan provinsi		86%	21.000.000.000	0	-	0,01	3.390.000	0,01	3.390.000	0,016143			Kab. Mempawah	
437	1.03.01.01.35.53	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Simp. Sejiram - Semitau (Jembatan Kelambai CS)				-	0	-	0	-	0	-	NAN				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
438	1.03.01.01.35.54	Pembangunan Jembatan dan Turap Beton di Ruas Jalan Sei. Raya Dalam (Sudarsa)	persentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		86%	15.100.000.000	0	-	0,03	4.548.700	0,03	4.548.700	0,030124			UPJJ WILAYAH 1	Kab. Kubu Raya
	<b>1.03.01.03.35</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Mempertahankan Kondisi Pelayanan Mantap</b>														
439	1.03.01.03.35.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Terpeliharanya ruas jalan Prov. secara rutin		194,25 Km	9.760.499.300	1,78	173.810.500	49,09	4.618.266.000	49,09	4.792.076.500	49,09663				Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah
440	1.03.01.03.35.02	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Laporan Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin UPT PJJ wilayah I		2 Laporan	86.917.200	0	-	29,46	25.606.100	29,46	25.606.100	29,46034				Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah
441	1.03.01.03.35.03	Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPT PJJ Wilayah I	Jumlah Alat Berat yang dipelihara		6 unit	264.412.000	1,43	3.790.000	32,82	82.997.100	32,82	86.787.100	32,82268				Kabupaten Mempawah
	<b>1.03.01.04.35</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Kemantapan Jalan dan Jembatan</b>														
442	1.03.01.04.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat-alat Berat yang dipelihara		1 Tahun	111.970.400	0	-	39,77	44.530.000	39,77	44.530.000	39,76944				Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas
443	1.03.01.04.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi	Berapa Kali Melakukan Monitoring		8 Laporan	112.773.200	0	4.910.000	46,84	47.913.300	46,84	52.823.300	46,8403				Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas
444	1.03.01.04.35.03	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		182,89 Km/1315 m	10.028.843.100	0	581.805.800	40,63	3.493.373.400	40,63	4.075.179.200	40,63459				Kota Singkawang, Kab. Bengkayang dan Kab. Sambas
	<b>1.03.01.05.35</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Presentase Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik , Kecepatan Tempuh Rata -rata</b>														
445	1.03.01.05.35.01	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin		132,75 Km	9.173.745.000	11,03	1.025.418.000	52,98	3.882.115.000	52,98	4.907.533.000	53,49542				Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau
446	1.03.01.05.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah III	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1 Dokumen	34.552.000	0	-	34,48	11.947.000	34,48	11.947.000	34,57687				Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau
447	1.03.01.05.35.03	Pemeliharaan Alat - alat Berat	Jumlah Alat yang dipelihara		15 Unit	620.452.000	25,25	156.673.000	52,44	168.675.000	52,44	325.348.000	52,43726				Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau
	<b>1.03.01.06.35</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kabinamargaan</b>														
448	1.03.01.06.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat dan kendaraan yang dipelihara		13 Unit	549.926.000	24,69	135.751.600	0	-	24,69	135.751.600	24,68543				Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu
449	1.03.01.06.35.02	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dan jembatan yang dipelihara secara berkala/rutin		275,51 Km	11.804.110.476	20,22	2.386.755.900	0	-	20,22	2.386.755.900	20,2197				Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu
450	1.03.01.06.35.03	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Laporan monitoring		275,51 Km	171.269.400	21,57	36.935.400	0	-	21,57	36.935.400	21,56567				Kab. Sintang, Kab. Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu
	<b>1.03.01.07.35</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan</b>														
451	1.03.01.07.35.01	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Suku Cadang Alat Berat		16 Unit	500.000.000	0	-	57,62	288.085.487	57,62	288.085.487	57,6171				Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
452	1.03.01.07.35.02	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V	Laporan Monitoring		1 Tahun	65.100.810	0	-	26,1	16.991.100	26,1	16.991.100	26,09968				Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
453	1.03.01.07.35.03	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah V	9 Ruas		Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	8.873.747.492	0,13	11.929.500	45,35	4.012.697.600	45,35	4.024.627.100	45,35431				Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara
	<b>1.03.01.01.36</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>	<b>1. Panjang Jalan yang dibangun Infrastruktur jalannya di kawasan Permukiman Pedesaan</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
454	1.03.01.01.36.01	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pada Kawasan Pedesaan Potensial, Desa Tertinggal dan Pulau Kecil	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun dikawasan Permukiman Pedesaan		Meter	149.837.461.200	0	-	0,06	84.335.500	0,06	84.335.500	0,056285				Provinsi Kalimantan Barat
455	1.03.01.01.36.02	Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan dan Perkotaan	Pembuatan sistem database infrastruktur Jalan pada kawasan permukiman Pedesaan		1 Set sistem database	1.424.291.800	0	-	0,19	2.607.800	0,19	2.607.800	0,183095				12 Kabupaten
456	1.03.01.01.36.03	Pengembangan / Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan	Panjang Infrastruktur Jalan yang terbangun		Meter	33.212.066.500	0	-	0,06	17.817.500	0,06	17.817.500	0,053648				Kota Pontianak/Singkawang
457	1.03.01.01.36.05	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan	Laporan Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan kawasan Permukiman perkotaan dan Pedesaan		1 Dokumen	385.905.000	0	-	0,89	3.416.000	0,89	3.416.000	0,885192				Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.03.01.01.37</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
458	1.03.01.01.37.02	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Terseleenggaranya Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi			14 kab/kota	152.040.800	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
459	1.03.01.01.37.03	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi	TerlaksananyaKajian Data Rantai Pasok Jasa Konstruksi Non Pabrik			3 kabupaten	276.009.200	0	-	0	-	0	-	0			Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang
460	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			9 Kabupaten / Kota	124.336.200	0	-	7,77	9.666.800	7,77	9.666.800	7,774727			Prov. Kalbar
461	1.03.01.01.37.13	Pembinaan Admin Sipjaki Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan Administrator Sipjaki Kabupaten Kota			14 Kab. / Kota	55.441.400	0	-	16,1	8.926.300	16,1	8.926.300	16,10042			Prov. Kalbar
	<b>1.03.01.08.38</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian</b>														<b>UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>
462	1.03.01.08.38.01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Kalibrasi Alat - alat Laboratorium Pengujian	Tersedianya Perengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian			1 Laporan	84.450.000	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
463	1.03.01.08.38.02	Penyediaan Perengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	Tersedianya Perengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian			1 Laporan	3.000.000	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
464	1.03.01.08.38.03	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian	Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian			1 Laporan	26.790.000	0	-	17	0	-	0	17	6,35E-05		UPTLBK
465	1.03.01.08.38.04	Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Diperolehnya Kualitas Terukur Pelaksana Pekerjaan dan Kualitas Struktur Sebagai Penerimaan Untuk Retribusi PAD			1 Laporan	87.641.600	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
466	1.03.01.08.38.05	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian	Diperolehnya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Sebagai Penerimaan Retribusi Untuk PAD			1 Laporan	400.667.000	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
467	1.03.01.08.38.06	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat			1 Laporan	6.016.300	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
468	1.03.01.08.38.07	Kajian Kualitas Air Permukaan	Tersedianya Laporan Hasil Analisa Pemantauan Kualitas air Permukaan			1 Laporan	49.657.700	0	-	0	-	0	-	0			Kab / Kota
	<b>1.03.01.01.39</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Meningkatnya Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
469	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	700.000.000	0	-	1,1	7.702.900	1,1	7.702.900	1,100414			Prov. Kalbar
470	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	68.698.804	0	-	43,44	29.846.540	43,44	29.846.540	43,4455			Prov. Kalbar
	<b>1.03.01.01.40</b>	<b>PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG</b>	<b>Meningkatnya Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
471	1.03.01.01.40.02	Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten			1 Kegiatan	101.603.300	13,9	14.125.600	37,07	23.537.600	37,07	37.663.200	37,06887			Prov. Kalbar
472	1.03.01.01.40.04	Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar	Terlaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Kalimantan Barat			1 Kegiatan	256.613.008	2,81	7.212.700	5,19	6.111.200	5,19	13.323.900	5,192215			Prov. Kalbar
	<b>1.03.01.01.41</b>	<b>PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Ditetapkannya Perda RTRWP dan Perda RTR KSP</b>														<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
473	1.03.01.01.41.02	Konsultasi Persetujuan Substansi RTR KSP	Persetujuan Subtansi RTR KSP Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan Sekitarnya			1 KSP	530.000.000	0,32	1.706.700	4,69	23.070.000	4,69	24.776.700	4,674849			Prov. Kalbar
	<b>1.03.01.08.42</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PRODUKSI KONSTRUKSI</b>	<b>Peningkatan Produksi Konstruksi</b>														<b>UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>
474	1.03.01.08.42.02	Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi			1 Laporan	198.173.000	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
475	1.03.01.08.42.03	Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi			1 Laporan	33.113.300	0	-	0	-	0	-	0			UPTLBK
	<b>1,04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>															
	<b>1.04.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
476	1.04.01.01.15.01	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPS	Bantuan Sosial Kepada MBR		750 Unit	200.000.000	0		-	0		-	0		-	0		14 Kab/Kota Sekelamatan Barat
477	1.04.01.01.15.02	Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)	Koordinasi Program APBN Sejuta Rumah untuk BSPS, RUSUN Dan RUSUS		14 Kab/Kota	211.779.500	0		-	0		-	0		-	0		14 Kab/Kota
	1.04.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN</b>	Jumlah Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU															DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
478	1.04.01.01.17.01	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman	Peningkatan RTNH Permukiman		Kabupaten Landak	332.115.000	0		-	0		-	0		-	0		Kab Landak
	1.04.01.01.18	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI</b>	Jumlah Rumah yang difasilitasi (Unit)															DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
479	1.04.01.01.18.01	Identifikasi Perumahan Pasca Bencana	Dokumen Identifikasi		1 Set Laporan	180.765.000	0		-	0		-	0		-	0		Prov. Kalbar
	1.04.01.01.19	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN</b>	Jumlah dokumen perencanaan, peraturan perundang-undangan dan pembinaan bidang perumahan dan kawasan permukiman															DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
480	1.04.01.01.19.01	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	Terlaksananya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi Kalimantan Barat		1 Laporan	132.120.000	0		-	0		-	0		-	0		Kalimantan barat
481	1.04.01.01.19.02	Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya sertifikasi, registrasi dan penataan badan usaha bidang perumahan dan kawasan permukiman		1 Laporan	69.110.000	0		-	0		-	0		-	0		Kalimantan Barat
482	1.04.01.01.19.05	Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	Terlaksananya Sosialisasi Program pembiayaan perumahan Bersubsidi di Prov. Kalbar		1 Laporan	28.397.500	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak, Kab.Kubu Raya
	1.04.01.01.21	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN</b>																DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
483	1.04.01.01.21.01	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkung Hidup dalam Penyelesaian pengaduan/sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus dan pengaduan lingkungan yang terselesaikan		Jumlah Kasus	50.000.000	0		-	0		-	0		-	0		Prov. Kalbar
484	1.04.01.01.21.02	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	Jumlah Perusahaan yang dipantau RKL/RPL		20 Perusahaan	77.850.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
485	1.04.01.01.21.07	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI	Aplikasi SIMPEDULI dan Pengembangan SIMPEDULI		1 Sistem	100.000.000	0		-	0		-	0		-	0		Kalimantan Barat
486	1.04.01.01.21.08	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	Laporan Hasil Evaluasi		5 Buah	86.200.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
487	1.04.01.01.21.10	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi dan Binwas		5 Buah	56.990.000	0		-	0		-	0		-	0		Prov. Kalbar
488	1.04.01.01.21.12	Updating Database Spasial AMDAL	Peta Updating Database		1 Buah	118.200.000	0		-	0		-	0		-	0		Prov. Kalbar
	1.04.01.01.22	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>	Terkendalinya Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pembangunan															DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
489	1.04.01.01.22.02	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terkoordinasinya Dokumen KLHS		1 Dokumen RPJMD Prov dan 5 Kab/Kota	144.115.000	0		-	0		-	0		-	0		Kalimantan Barat
	1.04.01.01.24	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya Informasi Kinerja Pengelolaan LH															DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
490	1.04.01.01.24.02	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersedianya Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah		53 Data	96.290.000	0		-	0		-	0		-	0		DRPKPLH Prov. Kalbar
491	1.04.01.01.24.03	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar		> 66.02	88.690.000	0		-	0		-	0		-	0		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar
492	1.04.01.01.24.05	Penyusunan Buletin/Envi News	Tersedianya Informasi pengelolaan lingkungan		Edisi	101.711.000	0		-	0		-	0		-	0		Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
493	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 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			5 Kab/Kota, OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	87.704.500	0	-	0	-	0	-	0			Kab/ kota Se-Kalimantan Barat
494	1.04.01.01.24.07	Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Sosial dan Elektronik	Terselenggaranya Dialog Interaktif Pengelolaan LH Melalui Media Elektronik			Masyarakat Prov. Kalbar	107.918.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1.04.01.01.25</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Jumlah Sekolah Adiwiyata, Saka Kalpataru dan SDM LH yang dibina</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
495	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	205.296.000	0	-	0	-	0	-	0			12 Kab/Kota
496	1.04.01.01.25.02	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Saka Kalpataru			1 Laporan	41.395.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.04.01.01.26</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3</b>	<b>Data Persentase Pengelolaan Sampah dan Data Pengelolaan Limbah B3</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
497	1.04.01.01.26.01	Fasilitasi Penilaian Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang masuk Penilaian Kota Bersih dan Teduh			3 Ibu Kota Kab/Kota se-KalBar	91.963.000	0	-	0	-	0	-	0			10 Kab/Kota
498	1.04.01.01.26.02	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Data Pengelolaan Limbah B3			1 Laporan	38.575.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kab. Landak dan Kab. Sambas
499	1.04.01.01.26.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Data Persentase Pengelolaan Sampah			1 Laporan	41.661.000	0	-	0	-	0	-	0			3 Kab/Kota
500	1.04.01.01.26.04	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pergub Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga			1 Pergub	52.026.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
	<b>1.04.01.01.27</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
501	1.04.01.01.27.01	Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Luas Lahan Akses Terbuka Yang Dipulihkan			4(empat) Kabupaten/ Kota	124.514.500	0	-	0	-	0	-	0			4 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Barat
502	1.04.01.01.27.05	Koordinasi Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kalimantan Barat	Jumlah Keaneekaragaman Hayati di Kalimantan Barat			3(tiga) Kabupaten/ Kota	89.019.500	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat
	<b>1.04.01.01.28</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>	<b>Terpenuhihnya Indeks Kualitas Air</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
503	1.04.01.01.28.01	Pemantauan Kualitas Air	Tersedianya Indeks kualitas Air Sungai sambas, sungai pawan dan sungai mempawah			3 Dokumen	167.945.000	0	-	0	-	0	-	0			Sungai Mempawah, Sungai Sambas, Sungai Pawan
504	1.04.01.01.28.02	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Barat			20 Perusahaan	79.550.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab/Kota di Prov. kalbar
	<b>1.04.01.01.29</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI</b>	<b>Terpenuhihnya Indeks Kualitas Udara</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
505	1.04.01.01.29.01	Pemantauan Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Indeks Kualitas Udara			1 Laporan	88.475.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kab. Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Sanggau
	<b>1.04.01.01.31</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM</b>	<b>Prosentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</b>														<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>
506	1.04.01.01.31.01	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Terselenggaranya Pembinaan di Prov. Kalbar			14 Kab/Kota	65.985.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
507	1.04.01.01.31.02	Pembinaan Program Kampung Iklim	Terselenggaranya Program Kampung Iklim			14 Kab/Kota	67.880.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
508	1.04.01.01.31.03	Pembinaan Daerah Green Growth	Terselenggaranya Pembinaan Daerah Green Growth			3 Kab/Kota	29.495.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1,05</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>															
	<b>1.05.03.01.15</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>														<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
509	1.05.03.01.15.01	Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhuta	Terlaksananya Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhuta		210 orang (3 kegiatan)	208.136.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Mempawah, Sekadau, dan Kota Singkawang
510	1.05.03.01.15.02	Pembentukan Pokmas/ Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Pokmas/relawan peduli bencana		3 Pokmas (90 orang)	134.437.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Kapuas Hulu, Sanggau, dan Kota Pontianak
511	1.05.03.01.15.03	Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	Terlaksananya Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana		120 orang	59.042.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Ketapang, Mempawah dan Kubu Raya
512	1.05.03.01.15.04	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhuta, Bantingsor dan Konflik Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhuta, Bantingsor dan Konflik Sosial		70 orang (5 rekomendasi)	169.355.400	0	123.634.900	0	-	0	123.634.900	73,00322				Pontianak
513	1.05.03.01.15.05	Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		1 Tahun	426.517.500	0	76.502.604	0	-	0	76.502.604	17,93657				Pontianak
514	1.05.03.01.15.06	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana	Terseleenggarakan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Peringatan hari PRB Nasional		12 BPBD di Kab/Kota dan Bangka Belitung	112.701.000	0	12.504.500	0	-	0	12.504.500	11,09529				Provinsi Kalimantan Barat, Jakarta dan Bangka Belitung
515	1.05.03.01.15.07	Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana		14 BPBD di Kab/Kota	159.378.200	0	29.120.650	0	-	0	29.120.650	18,27141				Provinsi Kalimantan Barat dan Jakarta
	<b>1.19.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b>Pendidikan Politik Masyarakat</b>														<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
516	1.19.01.01.15.01	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	159.121.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
517	1.19.01.01.15.04	Sosialisasi Budaya Politik Santun	Terlaksananya sosialisasi budaya politik santun		2 kabupaten	357.602.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Bengkayang dan Kab. Ketapang
518	1.19.01.01.15.05	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kalbar Tahun 2019	Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan indeks demokrasi Indonesia		1 kali	69.011.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Badan Kesbangpol
519	1.19.01.01.15.06	Koordinasi Penyelenggaraan administrasi Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019	Terfasilitasinya pemberian bantuan keuangan parpol yang tertib		1 tahun	66.236.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Badan Kesbangpol
520	1.19.01.01.15.09	Pembinaan Kepada Partai Politik	Terlaksananya pembinaan kepada parpol		1 kali	56.883.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Badan Kesbangpol
	<b>1.19.03.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>Terlaksananya program keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>														<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
521	1.19.03.01.15.01	Operasionalisasi dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Operasionalisasi dan pengendalian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		113 kali	607.403.900	20	140.598.900	0	-	20	140.598.900	23,14751				Kalimantan Barat
	<b>1.05.03.01.16</b>	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana</b>														<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
522	1.05.03.01.16.01	Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya Bufferstock Beserta Pendistribusiannya untuk korban bencana		4 Jenis Logistik	143.708.300	0	12.171.500	0	-	0	12.171.500	8,469587				Provinsi Kalimantan Barat
523	1.05.03.01.16.02	Pengecekan dan Evaluasi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Persediaan Logistik dan Peralatan di BPBD Kab/Kota		14 Kab/Kota	94.930.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
524	1.05.03.01.16.03	Simulasi peralatan penanggulangan bencana	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Peralatan Kebencanaan kepada Anggota Pokmas/Relawan Bencana		60 orang relawan bencana	140.213.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Landak
525	1.05.03.01.16.04	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang terkena bencana	Terlaksananya Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang Terkena Bencana		14 Kali	166.679.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
526	1.05.03.01.16.05	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana		1 Tahun Layanan Posko	204.286.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
527	1.05.03.01.16.06	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 Jakarta	155.173.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat dan Jakarta
528	1.05.03.01.16.08	Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana		70 Peserta	179.116.900	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
529	1.05.03.01.16.09	Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan		4 Kali/Triwulan	126.066.550	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
530	1.05.03.01.16.10	Mobilisasi Peralatan dari BNPB	Tersedianya Biaya Pengambilan Peralatan Penanggulangan Bencana dari BNPB			3 Unit Peralatan	40.162.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Jakarta dan Pontianak
	<b>1.19.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>													<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
531	1.19.01.01.16.01	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran bela negara			1 kota	116.592.900	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
532	1.19.01.01.16.02	Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya rapat kerja teknis program pengembangan wawasan kebangsaan			1 kali	26.519.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
533	1.19.01.01.16.03	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Terlaksananya kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila			1 kabupaten	101.925.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Sanggau
534	1.19.01.01.16.04	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan			1 kab	96.057.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kapuas Hulu
535	1.19.01.01.16.07	Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya Rakor forum pembauran kebangsaan			1 kali	34.518.600	0	-	0	-	0	-	0	0		Badan Kesbangpol Prov. Kalbar
536	1.19.01.01.16.11	Penutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat	Tersedianya data ormas se Kalimantan Barat			1 tahun	57.403.400	0	-	0	-	0	-	0	0		Badan Kesbangpol
	<b>1.19.03.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>Terlaksananya program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>													<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
537	1.19.03.01.16.01	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			9 Kabupaten/Kota	111.148.000	20	14.188.000	0	-	20	14.188.000	12,76496			Kalimantan Barat
538	1.19.03.01.16.02	Pengamanan/Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	Pengamanan/pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah			25 kali	286.349.792	20	56.252.800	0	-	20	56.252.800	19,64478			Kalimantan Barat
539	1.19.03.01.16.03	Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota	Sinergitas antara para penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat			3 laporan	187.395.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
540	1.19.03.01.16.04	Pengumpulan dan pengolahan data kewaspadaan dini Kabupaten / Kota Di Kalimantan Barat	Tersedianya Data Kewaspadaan Dini di Kab/Kota se-Kalbar			1 Dokumen	63.187.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
541	1.19.03.01.16.05	Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat	Pengendalian dan pengawasan kewaspadaan dini			10 kali	51.840.700	30	15.407.100	0	-	30	15.407.100	29,72008			Pontianak
542	1.19.03.01.16.06	Koordinasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalbar	Koordinasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Barat			14 kab/kota	106.531.100	20	16.148.100	0	-	20	16.148.100	15,15811			Kalimantan Barat
543	1.19.03.01.16.07	Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Di Kalbar	Raker Forum Kewaspadaan Dini			30 ORANG	59.756.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
544	1.19.03.01.16.08	Work Shop Data dan Informasi Kewaspadaan Dini Kalbar	Work Shop Data Kewaspadaan Dini			1 kali	57.455.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
545	1.19.03.01.16.09	Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum			3 Kali Kegiatan	116.880.000	30	30.554.000	0	-	30	30.554.000	26,14134			Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang
546	1.19.03.01.16.10	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Tersosialisasinya Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja			8 Kali	77.830.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
547	1.19.03.01.16.11	Penyuluhan tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Penyuluhan tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat			1 kali	60.744.000	20	6.000.000	0	-	20	6.000.000	9,877519			Kab. Mempawah
548	1.19.03.01.16.12	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Penindakan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah			7 kasus	67.650.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
549	1.19.03.01.16.13	Operasi Penegakan Perda dan Perkada	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Badan Hukum			10 Kali Penegakkan	144.785.000	10	8.200.000	0	-	10	8.200.000	5,66357			Kabupaten Sambas, Melawi, Kapuas Hulu, Singkawang, Bengkayang, Sanggau
550	1.19.03.01.16.14	Pemertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Pemertiban dan penegakan disiplin jam kerja bagi PNS lingkup Pemerintah Provinsi Kalbar			45 OPD	76.504.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
551	1.19.03.01.16.15	Penatakelolaan Sekretariat PPNS	Terjalinnnya Kerjasama PPNS Pol PP dan PPNS PD Pemerintah Prov. Kalbar			4 kali	18.977.800	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
552	1.19.03.01.16.16	Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Rakor PPNS dan Satpol PP			40 ORANG	77.311.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
553	1.19.03.01.16.17	Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Administrasi Anggota PPNS Dalam Pelaksanaan Tugas PPNS			25 Orang Anggota PPNS	77.377.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
554	1.19.03.01.16.18	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota	Penataan Peraturan Perundang-Undangan			12 Kab/kota	65.591.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, Sintang, Kayong Utara, Ketapang
	<b>1.05.03.01.17</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>	<b>Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>													<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
555	1.05.03.01.17.01	Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	Terlaksananya Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar			11 Kab/Kota	100.726.800	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
556	1.05.03.01.17.02	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	61.239.500	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
557	1.05.03.01.17.03	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersusunnya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			1 Dokumen	153.864.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat dan Luar Daerah
	<b>1.19.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT</b>	<b>Terdeteksinya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan AGHT</b>													<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
558	1.19.01.01.17.01	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama di Prov. Kalimantan Barat	Pemantauan kegiatan kerukunan umat beragama			5 kali	88.589.900	0	-	0	-	0	-	0			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
559	1.19.01.01.17.02	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya rapat koordinasi FKUB di Provinsi dan FKUB kab/kota			1 tahun	169.813.300	0	-	0	-	0	-	0			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
560	1.19.01.01.17.03	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat	Terfasilitasinya pertemuan unsur umat beragama di kabupaten/kota Prov. Kalbar			3 kabupaten	410.738.500	0	-	0	-	0	-	0			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
561	1.19.01.01.17.04	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah	Terseleenggaranya fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat di daerah			13 kab/kota	138.075.000	0	-	0	-	0	-	0			kab/kota se Kalbar
562	1.19.01.01.17.05	Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	Termonitornya penanganan masalah kesatuan bangsa dan politik di kab/kota			12 kab/kota	121.279.000	0	-	0	-	0	-	0			kab/kota se Kalbar
563	1.19.01.01.17.06	Pengembangan Multikulturalisme pada Pelajar SMU sederajat	Tersosialisasinya faham multikultural bagi pelajar SMU di kabupaten/kota			150 orang	187.212.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Sintang
564	1.19.01.01.17.07	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Terfasilitasinya koordinasi antara satuan/unit kerja pelaksana			12 kab/kota	198.140.000	0	-	0	-	0	-	0			4 Kab/kota
565	1.19.01.01.17.08	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika,Zat Adiktif dan Prekursor	Perda pencegahan dan penanggulangan gelap narkotika psikotropika zat adiktif dan prokursor			1 Raperda	127.238.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.19.03.01.17</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP</b>	<b>Terlaksananya program pengembangan kemampuan PoIPP</b>													<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
566	1.19.03.01.17.01	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibmas dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibmas dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalbar			Rakor 60 Org dan Apel Gabungan 1.000 Org	148.319.400	15	13.800.000	0	-	15	13.800.000	9,304245			Pontianak
	<b>1.19.03.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS</b>	<b>Terlaksananya program pengembangan kemampuan aparat trantibmas/linmas</b>													<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
567	1.19.03.01.18.01	Bimtek Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP	Bimtek Pemeliharaan Trantibmas bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP			1 kali	86.599.200	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
568	1.19.03.01.18.02	In House Training Kesiapsiagaan Satlinmas	In House Training Kesiapsiagaan Satlinmas			1 kali	43.129.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
569	1.19.03.01.18.03	Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat	Pembekalan Satuan Satlinmas			1 kali	57.513.200	70	32.751.200	0	-	70	32.751.200	56,94554			Pontianak
570	1.19.03.01.18.04	Penanganan Tanggap Darurat Satlinmas	Laporan Penanganan Tanggap Darurat Satlinmas			14 Kab/Kota	137.834.550	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
571	1.19.03.01.18.05	Penyusunan Data Base Anggota Satlinmas se-Kalimantan Barat	Tersedianya Database anggota Satlinmas			14 kabupaten/kota	81.801.900	0	2.688.000	0	-	0	2.688.000	3,285987			Kalimantan Barat
572	1.19.03.01.18.06	Monitoring dan Pengendalian dan Operasional Satlinmas Dalam PILPRES dan PILEG	Move dan Operasional Satlinmas dalam Pilpres dan Pileg			14 kab/kota	64.062.200	10	6.134.000	0	-	10	6.134.000	9,575069			Kalimantan Barat
	<b>1,06</b>	<b>SOSIAL</b>															
	<b>1.13.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat</b>													<b>DINAS SOSIAL</b>	
573	1.13.01.01.15.01	Musyawarah Nasional BK3S	Terseleenggaranya Musyawarah Nasional BK3S			1 Dokumen	13.131.000	0	-	0	-	0	-	0			Luar Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
574	1.13.01.01.15.02	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Jumlah Bantuan Ketahanan Sosial Bagi Keluarga Pahlawan 30 Orang		25 Orang	36.736.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
575	1.13.01.01.15.03	Pelaksanaan Kegiatan HKSN	Jumlah Peserta HKSN		400 Orang	54.693.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
576	1.13.01.01.15.04	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Terlaksananya Hari Berkabung Daerah di Provinsi Kalimantan Barat		700 Orang	86.138.000	0		-	0		-	0		-	0		Kabupaten Landak
577	1.13.01.01.15.05	Pelestarian Hari-Hari Bersejarah	Terlaksananya Pelestarian Hari-Hari Bersejarah		750 Orang	88.057.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
578	1.13.01.01.15.06	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov.Kalbar	Terlaksananya Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Barat		1 Orang	24.269.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak dan Kabupaten Landak
579	1.13.01.01.15.07	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Landak	Terpeliharanya TMP Dharma Patria Jaya Pontianak dan Makam Juang Mandor		2 TMP	110.590.000	9	10.000.000		0		-	9	10.000.000	9,042409			Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak
580	1.13.01.01.15.08	Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM	Jumlah Bantuan Kepada ORSOS/LSM 14 Paket		14 Paket	71.407.000	0		-	0		-	0		-	0		14 Kabupaten/Kota
581	1.13.01.01.15.09	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil yang Dibina 45 KK		45 KK	35.345.000	0		-	0		-	0		-	0		Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sintang
582	1.13.01.01.15.10	Rakornis Penerbitan Sumbangan dan Undian	Terlaksananya Rakornis Penerbitan Sumbangan dan Undian		28 Orang	22.694.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
	<b>1.13.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Terlaksananya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial</b>															<b>DINAS SOSIAL</b>
583	1.13.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia dan Move Lanjut Usia	Terseleenggaranya Hari Lanjut Usia dan Move Lanjut Usia		550 Orang	81.708.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
584	1.13.01.01.16.02	Bimbingan Anak Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Mendapatkan Bimbingan		30 Orang	20.528.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalbar
585	1.13.01.01.16.03	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI	Jumlah Eks NAPI Yang Mendapatkan Bimbingan dan Pembinaan 20 Orang		20 Orang	13.101.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
586	1.13.01.01.16.04	Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan Korban NAPZA	Jumlah Korban NAPZAYang Mendapatkan Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan 60 Orang		60 Orang	19.517.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
587	1.13.01.01.16.05	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS	Jumlah LKSA/Panti Asuhan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penyantunan 30 Orang		30 Orang	20.631.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
588	1.13.01.01.16.06	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	29.241.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Singkawang
589	1.13.01.01.16.07	Pemulangan Korban Trafficking	Terseleenggaranya Pemulangan Korban Trafficking Ke Daerah Asal		1 Tahun	19.346.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
590	1.13.01.01.16.08	Rehabilitasi Sosial Gepeng	Jumlah Gelandangan dan Pengemis Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 20 Orang		20 Orang	10.160.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
591	1.13.01.01.16.09	Bimbingan dan Motivasi Bagi LU Penerima Bantuan	Jumlah Lanjut Usia Penerima Bantuan Mendapatkan Bimbingan dan Motivasi 92 Orang		92 Orang	26.738.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
592	1.13.01.01.16.10	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	Jumlah LKS dan Keluarga ODK Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		30 Orang	34.542.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
593	1.13.01.01.16.11	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	Jumlah Panti Sosial Yang Mengikuti Seleksi 30 LKS		30 LKS	19.565.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
594	1.13.01.01.16.12	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi		15 Orang	15.148.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
595	1.13.01.01.16.13	Pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional (HDI)	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Mengikuti Pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional		400 Orang	86.147.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
596	1.13.01.01.16.14	Pemulangan,Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal	Terlaksananya Pemulangan dan Pendampingan Terhadap KTK-PM Internal di Kalimantan Barat		1 Tahun	87.292.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
597	1.13.01.01.16.15	Penyusunan Pergub Disabilitas	Tersusunnya Pergub Disabilitas		1 Pergub	21.966.000	0		-	0		-	0		-	0		Kota Pontianak
598	1.13.01.01.16.16	Penyusunan Profil DataPMKS	Tersusunnya Profil Data PMKS Prov.Kalbar		1 Profil	40.000.000	0		-	0		-	0		-	0		Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.13.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia</b>															<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA</b>
599	1.13.01.03.16.01	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia/Klien	Jumlah Klien Lanjut Usia		50 Orang	724.860.000	0		-	0		-	0		-	0		Kabupaten Ketapang
600	1.13.01.03.16.02	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia	Jumlah Peserta Hari Lanju Usia		100 Orang	22.733.000	0		-	0		-	0		-	0		Kabupaten Ketapang

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
601	1.13.01.03.16.03	Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien		40 Orang	34.407.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Ketapang	
602	1.13.01.03.16.04	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien	Jumlah Klien Lanjut Usia		50 Orang	48.700.000	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Ketapang		
	<b>1.13.01.04.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>													<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA</b>		
603	1.13.01.04.16.01	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia/Klien	Tersedianya Bahan Makan dan Minum Serta Penanganan Klien Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma		1 tahun	904.249.900	0	-	40,84	369.308.900	40,84	369.308.900	40,84146				
604	1.13.01.04.16.02	Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Klien	Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Serta penanganan Klien Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma		1 Tahun	101.718.250	0	-	70,11	71.317.100	70,11	71.317.100	70,11239		Kabupaten Kubu Raya		
605	1.13.01.04.16.03	Peningkatan Ketrampilan Lanjut Usia/Klien				15.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Kubu Raya		
606	1.13.01.04.16.04	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia				12.250.000	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Kubu Raya		
	<b>1.13.01.05.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Anak Asuh</b>												<b>UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>		
607	1.13.01.05.16.01	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh	Tersedianya Makanan dan Minuman Anak Asuh		40 Anak	422.150.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
608	1.13.01.05.16.02	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPRS	Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS		40 Anak	97.616.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
609	1.13.01.05.16.03	Pendidikan Anak Asuh UPRS	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Anak Asuh UPRS		40 Anak	239.077.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
610	1.13.01.05.16.04	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS		40 Anak	89.157.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
611	1.13.01.05.16.05	Pembinaan dan Pelayanan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Pembinaan dan pelayanan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)		20 Anak	240.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
612	1.13.01.05.16.06	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak UPRS	Terlaksananya Penyuluhan Sosial Bagi Anak UPRS		40 Anak	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak		
	<b>1.13.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Terlaksananya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>												<b>DINAS SOSIAL</b>		
613	1.13.01.01.17.01	Pemulangan Orang Terlantar	Tertanganinya Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal		1 Tahun	128.122.000	7	9.215.000	0	-	7	9.215.000	7,192364		Provinsi Kalimantan Barat		
614	1.13.01.01.17.02	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		28 Orang	76.380.000	73,95	56.480.000	0	-	73,95	56.480.000	73,94606		Kota Pontianak		
615	1.13.01.01.17.03	Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Terselurnya Bantuan Logistik Korban Bencana		14 Kabupaten/Kota	38.300.000	12	4.600.000	0	-	12	4.600.000	12,01044		Provinsi Kalimantan Barat		
616	1.13.01.01.17.04	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Terlaksananya Pertemuan Forum Keserasian Sosial di Daerah Rawan Konflik		60 Orang	43.276.000	0	-	0	-	0	-	0		3 Kabupaten/Kota		
617	1.13.01.01.17.05	Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta Penyuluhan Sosial 80 Orang		80 Orang	48.163.500	0	-	0	-	0	-	0		Kab. Ketapang dan Kab. Sekadau		
618	1.13.01.01.17.06	Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Tersedianya Data Korban Bencana dan Pasca Bencana		14 Kabupaten/Kota	41.315.000	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat		
	<b>1.13.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBUJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Terlaksananya Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial</b>												<b>DINAS SOSIAL</b>		
619	1.13.01.01.18.01	Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial 58 Orang		58 Orang	171.867.000	88,48	123.662.000	0	-	88,48	123.662.000	71,95215		Kota Pontianak		
620	1.13.01.01.18.02	Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan Kalbar EXPO	Jumlah EXPO Yang Dikuti 2 Expo		2 Expo	78.350.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalbar dan Luar Kalbar		
	<b>1.13.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Terlaksananya Program Pemberdayaan Fakir Miskin</b>												<b>DINAS SOSIAL</b>		
621	1.13.01.01.19.01	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin di Perdesaan 15 KK		15 KK	76.289.000	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Sintang		
622	1.13.01.01.19.02	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin Perkotaan 15 KK		15 KK	54.200.000	0	-	0	-	0	-	0		Kabupaten Bengkayang		



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
623	1.13.01.01.19.03	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir	Jumlah Bantuan Sosial Sembako 15 KK		15 KK	65.376.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Ketapang	
624	1.13.01.01.19.04	Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu	Jumlah Bantuan Sosial Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara dan Daerah Tertentu 15 KK		15 KK	71.226.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Sanggau	
625	1.13.01.01.19.05	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah Bansos Rehabilitasi Daerah Kumuh 10 KK		10 KK	233.163.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kubu Raya	
626	1.13.01.01.19.06	Rakor dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra	Terseleenggaranya Rakor dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Rastra		14 Kabupaten/Kota	44.596.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten/Kota Prov.Kalbar	
	<b>1,07</b>	<b>TENAGA KERJA</b>															
	<b>1.14.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase penempatan peserta pemagangan dalam negeri</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
627	1.14.01.01.15.01	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Jumlah pencari kerja yang lulus pemagangan		50 orang	162.186.900	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalimantan Barat	
628	1.14.01.01.15.02	Peningkatan Kerjasama Pemagangan antara Lembaga Pelatihan dengan Dunia Usaha dan Industri	Pelaku Usaha dan Industri yang siap untuk bekerja sama dalam pemagangan		70 orang	101.744.400	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak dan Kab. Ketapang	
629	1.14.01.01.15.04	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas regional sektoral		1 Dokumen	108.545.700	0	-	0	-	0	-	0	0			
630	1.14.01.01.15.08	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikasi profesional kompetensi tertentu sesuai kebutuhan pasar kerja		200 orang	1.202.125.186	0	-	0	-	0	-	0	0		14 Kabupaten/Kota	
631	1.14.01.01.15.09	Sosialisasi Sistem Aplikasi Informasi Pasar Kerja dalam rangka penyampaian informasi Lowongan Pekerjaan Oleh Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan lowongan Pekerjaan oleh Perusahaan sesuai sistem aplikasi IPK di Provinsi Kalimantan Barat		100 orang	60.926.200	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalimantan Barat	
	<b>1.14.01.04.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Terlaksananya Informasi Program UPT LKI</b>													<b>UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI</b>	
632	1.14.01.04.15.01	Penyusunan Profil	Tersusunnya Profil UPT LKI		1 Tahun	15.431.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
633	1.14.01.04.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		7 Kegiatan	723.468.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak, Sekadau, Melawi, Kayong Utara	
634	1.14.01.04.15.03	Identifikasi Kebutuhan Latihan	Terpenuhinya Akan Kebutuhan Pelatihan		5 Kabupaten	35.950.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Bengkayang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, Landak	
635	1.14.01.04.15.04	Pemasaran Lulusan	Terlaksananya Kegiatan Pemasaran lulusan		30 Perusahaan	23.909.800	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
636	1.14.01.04.15.05	Pemagangan				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
637	1.14.01.04.15.06	Jejaring Kerja Sama Komunikasi Industri				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
	<b>1.14.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Sosialisasi Kebutuhan Pencari Kerja</b>													<b>UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG</b>	
638	1.14.01.05.15.01	Sosialisasi Kebutuhan Pencari Kerja	Terlaksananya Sosialisasi Kebutuhan Pencari Kerja		7 Paket/105 Org	99.808.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Entikong	
639	1.14.01.05.15.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi		11 Kgt / 176 Org	903.763.400	0	-	0	-	0	-	0	0		Entikong	
	<b>1.14.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Rasio pekerja migran indonesia yang dideportasi terhadap PMI yang bekerja ke luar negeri</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
640	1.14.01.01.16.01	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Jumlah dokumen penanganan terhadap pekerja migran indonesia		1 Dokumen	47.297.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalimantan Barat	
641	1.14.01.01.16.02	Penyusunan PTK (Perencanaan Tenaga Kerja)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja Provinsi Kalbar		1 Dokumen	79.898.100	70,5	56.325.160	0	-	70,5	56.325.160	70,49624			Provinsi Kalimantan Barat	
642	1.14.01.01.16.05	Penguatan Jejaring Administrator Informasi Pasar Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah petugas yang bertanggung jawab atas ketersediaan data informasi pasar kerja		2 Orang Petugas administrator /Kab/Kota di Prov. Kalbar	52.298.600	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak	
	<b>1.14.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian bersama</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
643	1.14.01.01.19.01	Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	Jumlah Kabupaten/Kota untuk penanganan kasus unjuk rasa/mogok kerja		4 Kabupaten (Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah dan Landak)	40.289.800	1,49	600.000	0	-	1,49	600.000	1,489211			4 Kabupaten	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
644	1.14.01.01.19.02	Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan hubungan Industrial	Jumlah Kabupaten Kota yang ditangani untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial		14 Kabupaten/Kota	95.814.100	4,81	4.604.100	0			4,81	4.604.100	4,805243			14 Kabupaten/Kota
645	1.14.01.01.19.06	Pembinaan Pelaksanaan Syarat Kerja di Tempat Kerja	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemeriksaan syarat kerja		Perusahaan di 7 kabupaten/Kota	79.389.500	0	-	0			0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
646	1.14.01.01.19.09	Pembinaan dan Pemantauan UMS/ UMS	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upah		10 Kabupaten	170.055.600	0	-	0			0	-	0			
647	1.14.01.01.19.10	Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah dokumen kesepakatan LKS tripartit tentang ketenagakerjaan		6 Dokumen	65.256.000	0	-	0			0	-	0			Provinsi Kalbar
	<b>1.14.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN LEGALITAS LAHAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Luas lahan hak pengelolaan lahan transmigrasi</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
648	1.14.01.01.20.01	Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan Lahan Transmigrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Permasalahan Lahan yang akan ditindaklanjuti		5 Kabupaten	35.773.500	0	-	0			0	-	0			Kab.Kayong Utara, Sambas, Kapuas Hulu, Kubu Raya dan Kota Singkawang
649	1.14.01.01.20.02	Pendataan Usulan Program HPL Kabupaten / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Permasalahan Lahan yang akan ditindaklanjuti		2 Kabupaten	17.262.700	0	-	0			0	-	0			Kab.Kayong Utara dan Sambas
650	1.14.01.01.20.03	Penyusunan Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah kabupaten yang terinventarisasi hak-hak transmigrasi untuk ditindaklanjuti Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi		2 Kabupaten	20.143.700	0	-	0			0	-	0			Kabupaten Kayong Utara dan Kapuas Hulu
651	1.14.01.01.20.04	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah dokumen lahan transmigrasi yang memiliki hak atas legalitas lahan		2 Dokumen	53.667.700	0	-	0			0	-	0			Kab / Kota se Kalbar
	<b>1.14.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	
652	1.14.01.01.21.03	PEMBINAAN PENEGAKAN HUKUM TENAGAKERJAAN	Jumlah Kabupaten yang dilakukan penegakan hukum ketenagakerjaan pada perusahaan		3 Kabupaten/90 Perusahaan	131.941.100	0	-	0			0	-	0			Kabupaten/Kota
653	1.14.01.01.21.07	FGD Peningkatan Penerapan Norma Jasa Keselatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang menggunakan jasa K3		30 orang/30 Perusahaan	47.663.500	89,09	42.463.500	0			89,09	42.463.500	89,09018			Pontianak
654	1.14.01.01.21.11	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan bulan K3	Jumlah perusahaan (tenaga kerja) yang membudayakan K3		50 perusahaan/ 100 orang	79.005.800	97,34	76.905.800	0			97,34	76.905.800	97,34197			Kota Pontianak
655	1.14.01.01.21.16	Tindak Lanjut Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kabupaten yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan		2 Kabupaten/Kota (40 perusahaan)	37.120.700	0	-	0			0	-	0			Kabupaten/Kota
656	1.14.01.01.21.18	Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan dan Jasa K3	Jumlah Perusahaan yang membentuk P2K3, SMK3 dan Penggunaan Jasa K3		3 Kabupaten/Kota (90 Perusahaan)	118.375.200	0	-	0			0	-	0			Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah
657	1.14.01.01.21.20	Sosialisasi Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah peserta sosialisasi yang menerapkan norma K3 di perusahaan		70 orang	77.816.800	0	-	0			0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1.14.01.07.21</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Perlindungan, Pengawasan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja</b>													<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	
658	1.14.01.07.21.01	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan Secara Berkesinambungan		1 Dokumen	89.434.500	0	-	0			0	-	0			Kab/Kota sekalbar
659	1.14.01.07.21.02	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja secara berkesinambungan		1 Dokumen	90.921.000	0	-	0			0	-	0			Kab/Kota sekalbar
660	1.14.01.07.21.03	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan		1 Dokumen	90.332.750	0	-	0			0	-	0			Kab/Kota Sekalbar
661	1.14.01.07.21.05	Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan		1 Dokumen	87.740.000	0	-	0			0	-	0			Kab/Kota Sekalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
662	1.14.01.07.21.06	Penyebarluasan Informasi Norma K3	Terlaksananya Kegiatan Penyebarluasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara Berkesinambungan			1 Buku Laporan	50.100.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
663	1.14.01.07.21.07	Penyebarluasan Norma Kerja	Meningkatnya pemahaman terhadap Penerapan Norma Kerja di Perusahaan.			1 Buku Laporan	49.916.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
664	1.14.01.07.21.08	Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3 secara berkesinambungan			1 Dokumen	69.780.755	0	-	0	-	0	-	0	0		
	1.14.01.08.21	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Perlindungan, Pengawasan, dan Kesejahteraan Tenaga Kerja</b>													<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>	
665	1.14.01.08.21.01	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Bengkayang	Tersosialisasinya Hiperkes Dan Keselamatan Kerja			30 Orang	30.015.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Bengkayang
666	1.14.01.08.21.02	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Landak	Tersosialisasinya Program Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan			30 Orang	30.015.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Landak
667	1.14.01.08.21.03	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sanggau	Tersosialisasinya Program Hiperkes dan Keselamatan Kerja			30 Orang	30.765.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Sanggau
668	1.14.01.08.21.04	Penyuluhan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sintang					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
669	1.14.01.08.21.06	Pengujian Lingkungan Perusahaan	Terlaksananya Pengujian Lingkungan Kerja di Perusahaan yang ada di Kalimantan Barat			6 Perusahaan	61.710.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten / Kota
670	1.14.01.08.21.07	Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan di Perusahaan			7 Perusahaan	99.090.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten / Kota
671	1.14.01.08.21.08	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sambas	Tersosialisasinya Program Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan			30 Orang	30.015.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Sambas
672	1.14.01.08.21.09	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sekadau	Tersosialisasinya Program Hiperkes Dan Keselamatan Kerja di Perusahaan			30 Orang	31.265.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Sekadau
673	1.14.01.08.21.12	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Kalibrasi Alat Laboratorium			1 Tahun	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		ULKK
674	1.14.01.08.21.13	Surveillance I Akreditasi ISO 17025	Surveillance Tahap I Akreditasi ISO 17025			1 Tahun	33.750.000	0	-	0	-	0	-	0	0		ULKK
675	1.14.01.08.21.14	Jasa Pengelola Akreditasi ISO 17025	Tersedianya Jasa Pengelola Akreditasi ISO 17025			1 Tahun	42.900.000	0	-	0	-	0	-	0	0		ULKK
676	1.14.01.08.21.15	Pengadaan Peralatan Pengujian	Tersedianya Peralatan Pengujian			1 Tahun	257.215.000	0	-	0	-	0	-	0	0		ULKK
	1.14.01.09.21	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan</b>													<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II</b>	
677	1.14.01.09.21.01	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penindakan kasus pengupahan			15 Perusahaan	80.000.000	0	-	15	13.464.000	15	13.464.000	16,83		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan	
678	1.14.01.09.21.02	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penindakan kasus keselamatan dan kesehatan kerja			15 Perusahaan	75.000.000	0	-	40	29.200.000	40	29.200.000	38,93333		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan	
679	1.14.01.09.21.03	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penindakan kasus norma kerja			13 Perusahaan	65.000.000	0	-	15	6.617.000	15	6.617.000	10,18		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan	
680	1.14.01.09.21.04	Rapat Koordinasi Daerah Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan Rakorda Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dengan lancar			72 orang	137.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan
681	1.14.01.09.21.05	Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap kasus perempuan dan anak			13 Perusahaan	65.000.000	0	-	15	4.047.000	15	4.047.000	6,226154		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan	
682	1.14.01.09.21.06	Pengawasan dan Penindakan Kelembagaan Pekerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap pembentukan kelembagaan dan jasa K3			10 Perusahaan	42.715.200	0	-	35	15.053.000	35	15.053.000	35,24038		Wilayah II Pengawasan Ketenagakerjaan	
	1.14.01.01.22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>Jumlah unit permukiman transmigrasi yang dibina</b>													<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
683	1.14.01.01.22.01	Monitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah unit permukiman transmigrasi dalam kondisi layak huni		5 UPT / 4 Kabupaten	22.143.800	34,88	7.723.800	0		0	0	0	34,88	7.723.800	34,88019		Kab. Kayong Utara, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu
684	1.14.01.01.22.02	Monitoring Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran Setempat	Jumlah Kabupaten penerima calon transmigrasi setempat yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan		2 Kabupaten	19.540.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sintang, dan Kayong Utara
685	1.14.01.01.22.03	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)	Jumlah rekomendasi siap terima penempatan (STP)		3 Kabupaten, 3 Lokasi	34.812.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya, Sintang, dan Kayong Utara
686	1.14.01.01.22.04	Sosialisasi Satuan Pemukiman Pugar dan Pembinaan Sosial Budaya pada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kabupaten bina yang layak huni		2 Kabupaten	26.004.700	20,34	5.290.000	0		0	20,34	5.290.000	20,34248				Kab. Sanggau, Kab. Kayong Utara,
687	1.14.01.01.22.05	Pengendalian Distribusi bantuan Pangan Beras Transmigran	Jumlah kabupaten bina yang layak huni		4 Kabupaten	28.720.700	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau, Sintang, Bengkayang dan Kayong Utara,
688	1.14.01.01.22.06	Penilaian dan Pemilihan Transmigran dan Pembina Permukiman Transmigran Teladan	Jumlah transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan		2 orang	41.192.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kayong Utara, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sambas, Kab. Ketapang
689	1.14.01.01.22.10	Penguatan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama UPT	Jumlah warga transmigrasi yang membentuk kelompok usaha bersama		30 orang	117.312.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sintang
	<b>1,08</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																
	<b>1.11.01.01.15</b>	<b>PROGRAM KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER</b>	<b>Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan</b>															<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
690	1.11.01.01.15.01	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	63.145.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
691	1.11.01.01.15.02	Pertanian organik Yang Ramah Lingkungan Bagi PKK dan PEKKA Kalimantan Barat	Terlaksananya kegiatan Pertanian Organik yang Ramah Lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalimantan Barat		75 orang PKK dan PEKKA	87.069.250	0	-	94	82.282.750	94	82.282.750	94,50265					Pontianak/Sei Raya
692	1.11.01.01.15.03	Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalimantan Barat		75 orang PPSW dan PEKKA Prov. Kalbar	87.408.750	0	-	92	80.550.950	92	80.550.950	92,15433					Pontianak/Sei Raya
693	1.11.01.01.15.05	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	105.298.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang dan Kab. Sintang
694	1.11.01.01.15.06	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	91.177.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Bengkayang dan Sanggau
695	1.11.01.01.15.07	Workshop Pendidikan Kesetaraan Gender Untuk Remaja	Jumlah peserta workshop		60 orang remaja (siswa SMP/SMA/SMK)	54.220.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
696	1.11.01.01.15.08	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Terlaksananya evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Barat (dan Monev/pembinaan/pendampingan PPRG, GAP dan GBS ke Kab/Kota)		14 Kabupaten/Kota	56.311.000	0	-	59	33.665.168	59	33.665.168	59,78435					14 Kab/Kota
697	1.11.01.01.15.09	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		100 orang (Guru, Mahasiswa dan Siswa)	88.568.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
698	1.11.01.01.15.10	Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja	Terlaksananya Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja		80 orang ( siswa SMA/SMK, Guru dan Orang Tua Siswa)	95.971.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.11.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK</b>	<b>Meningkatnya koordinasi antara jejaring dan aparat penegak hukum</b>															<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
	1.21.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Jumlah Ketersediaan Energi &amp; Protein masyarakat</b>														<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
719	1.21.01.01.15.01	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan	Jumlah Kelompok Produksi Pangan Pokok (beras) yang mendukung Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat		18 Gapoktan	393.361.500	0	-	25	29.386.500	25	29.386.500	7,470609				Kubu Raya, Mempawah, Landak, Sambas, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, Singkawang	
720	1.21.01.01.15.02	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah parameter uji dan jumlah sampel pangan segar yang diuji keamanan pangannya		3 uji parameter uji dan 126 sampel	160.911.500	25	15.420.000	100	137.243.500	100	152.663.500	94,8742				Pontianak, Sanggau, Singkawang, Kubu Raya, Bengkayang, Mempawah, Ketapang	
721	1.21.01.01.15.03	Apresiasi Pengenekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Menu B2SA Berbasis Pangan Lokal		30 org	60.000.000	0	-	100	59.540.000	100	59.540.000	99,23333				Kota Pontianak	
722	1.21.01.01.15.04	Pembinaan Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Jumlah Toko Tani Indonesia yang difasilitasi dan dibina		16 TTI Kab/Kota dan 1 unit TTI center	80.006.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Landak, Sambas, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, Singkawang	
723	1.21.01.01.15.05	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3 B	Jumlah tim yang mengikuti Lomba Cipta Menu Tk Provinsi dan Tk. Nasional		14 Peserta Tingkat Provinsi dan 1 Peserta Tingkat Nasional	209.511.400	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak, Kubu Raya dan Luar Daerah (menyesuaikan Even nasional)	
724	1.21.01.01.15.06	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen SKPG		14 orang petugas SKPG Kabupaten/Kota dan 5 orang tim SKPG Provinsi 14 Orang	101.550.000	0	-	75	62.650.000	75	62.650.000	61,69375				Kalimantan Barat	
725	1.21.01.01.15.07	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang meningkat kapasitas pengurus dan pendamping kawasan		12 kawasan	1.355.880.000	10	20.502.000	25	107.607.200	25	128.109.200	9,448417				Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Ketapang	
726	1.21.01.01.15.08	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola		246,825 Ton setara Beras	105.270.000	10	950.000	25	-	25	950.000	0,902441				Kota Pontianak	
727	1.21.01.01.15.09	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Pengurus dan Pendamping yang mengikuti pembinaan kelompok Lumbung di Kabupaten/Kota		230 Orang pengurus LPM	91.451.500	10	1.229.500	25	-	25	1.229.500	1,344428				Sekadau, Sanggau, Landak, Sambas, Mempawah, Kayong Utara, Sintang	
728	1.21.01.01.15.10	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah peserta pertemuan Penyusunan Analisis Ketersediaan pangan		30 orang	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Kota Pontianak	
729	1.21.01.01.15.11	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan	Jumlah kabupaten/kota sasaran pemantauan Ketersediaan Pangan		14 kab/kota	38.006.500	375	1.426.500	0	-	375	1.426.500	3,753305				Kalimantan Barat	
730	1.21.01.01.15.12	Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pembangunan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat		100 orang peserta	114.720.000	100	114.120.000	100	-	100	114.120.000	99,47699				Kota Pontianak	
731	1.21.01.01.15.13	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	142.830.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalimantan Barat	
732	1.21.01.01.15.14	Pekan Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan	Jumlah paket Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan		2 paket promosi tk. Daerah dan 1 paket promosi tk. Nasional	174.000.000	0	-	25	15.547.000	25	15.547.000	8,935057				Dalam dan Luar Daerah (mengikuti agenda acara dalam dan luar daerah)	
733	1.21.01.01.15.15	Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah peserta Kampanye Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan		400 orang	77.440.000	0	-	0	-	0	-	0				Melawi, Sanggau, Landak, Mempawah	
734	1.21.01.01.15.16	Pemetaan Distribusi Pangan	Jumlah dokumen data pemetaan pendistribusian pangan di kalbar		1 Dokumen	27.240.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi	
735	1.21.01.01.15.17	Penyusunan Analisis Situasi Pola Konsumsi Pangan	Jumlah peserta pertemuan Penyusunan Analisis Pola Konsumsi Pangan		30 org peserta	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi	
736	1.21.01.01.15.18	Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan untuk pengembangan kawasan diversifikasi pangan		4 kelompok	93.075.000	0	-	10	4.600.000	10	4.600.000	4,942251				Kubu Raya, Singkawang dan Sambas	
737	1.21.01.01.15.19	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota		30 orang	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
738	1.21.01.01.15.20	Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen Audit Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Pangan Segar Daerah yang terfasilitasi (audit Mutu, Administrasi dan teknis OKKPD) dan terlaksananya penilaian mutu produk pangan asal tumbuhan			1 Dokumen Audit dan 3 Produk Pangan	92.674.400	0	-	10	4.069.400	10	4.069.400	4,391072			Kalimantan Barat
739	1.21.01.01.15.21	Pengumpulan dan Penyusunan Database Infrastruktur Pangan	Jmlah Lokasi pengumpulan dan penyusunan data infrastruktur pangan daerah			14 Kab/Kota	38.510.000	0	-	10	3.376.000	10	3.376.000	8,766554			Kalimantan Barat
740	1.21.01.01.15.23	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan *			30 orang	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
741	1.21.01.01.15.24	Pemberdayaan Pekarangan	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mengembangkan pekarangan pangan			6 KWT	207.495.000	0	-	0	-	0	-	0			Sintang, Melawi, Sambas, Sekadau, Sanggau, Landak
742	1.21.01.01.15.25	Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah petugas data yang difasilitasi dan peserta pertemuan Validasi Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disusun, serta sasaran lokasi updating data			16 orang petugas data, 30 orang peserta validasi, dan updating data di 14 kabupaten/kota	141.010.000	0	-	10	8.379.852	10	8.379.852	5,942736			Provinsi
743	1.21.01.01.15.26	Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan	Jumlah lokasi sasaran Pembinaan dan pengawasan Pemotongan Ternak			5 kab/kota	37.078.850	10	938.850	25	4.988.000	25	5.926.850	15,98445			Mempawah, Melawi, Sekadau, Sintang, Kayong Utara
744	1.21.01.01.15.27	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan PAH di Pasar Tradisional Kios dan Toko			4 kab/kota	20.303.750	25	4.805.000	75	-	75	4.805.000	23,66558			Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu dan Bengkayang
745	1.21.01.01.15.28	Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Lokasi Bimbingan Sertifikasi NKV dan lokasi sampling surveilans NKV			6 lokasi bimbingan sertifikasi dan 5 lokasi surveilans	30.595.800	10	805.800	25	2.500.000	25	3.305.800	10,80475			Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Sanggau, Ketapang, Mempawah
746	1.21.01.01.15.29	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	Jumlah lokasi sasaran pengawasan dan pemantauan pemasukan ternak dan produk peternakan ilegal melalui perbatasan antar negara			3 lokasi perbatasan antar negara	20.471.500	30	5.771.500	100	14.085.800	100	19.857.300	96,99973			Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu
747	1.21.01.01.15.30	Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Jumlah petugas pemotongan hewan yang menghadiri pertemuan sosialisasi kesejahteraan hewan			110 orang	38.323.800	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Landak dan Melawi
748	1.21.01.01.15.31	Pengawasan Kesmavet	Petugas Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota yang difasilitasi pengawasan produk asal hewan			11 Orang	56.575.000	10	2.612.500	25	8.295.000	25	10.907.500	19,27972			Kalimantan Barat
749	1.21.01.01.15.32	Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Balih Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.			6 unit	650.460.000	0	-	0	-	0	-	0			Sambas, Sekadau, Mempawah, Sintang, Sanggau
750	1.21.01.01.15.33	Pelayanan Terpadu Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pasien pelayanan terpadu promosi pangan beragam dan berimbang, pengendalian penyakit hewan dan penyuluhan agribisnis usaha peternakan rakyat			660 Pasien	65.025.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	1.21.01.01.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Persen Pengendalian Penyakit Ternak/Hewan Menular</b>														<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
751	1.21.01.01.16.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies	Jumlah lokasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies			14 Kab/Kota	286.946.500	25	34.611.500	50	39.925.000	50	74.536.500	25,97575			14 Kab/Kota
752	1.21.01.01.16.02	Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan	Jumlah petugas Pengawasan Pemotongan Hewan Pada Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi			20 orang	43.572.300	0	-	50	22.364.550	50	22.364.550	51,32745			Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya
753	1.21.01.01.16.03	Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point)	Jumlah unit Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak dan Produk Ternak pada Check Point yang difasilitasi			2 unit check point	146.362.200	35	43.812.863	50	32.390.000	50	76.202.863	52,06458			Kabupaten Ketapang
754	1.21.01.01.16.04	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak	Jumlah ternak sapi betina yang difasilitasi penanganan gangguan reproduksinya			400 ekor	61.270.000	10	950.000	50	34.770.000	50	35.720.000	58,29933			Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Landak, Kayong Utara, Kapuas Hulu
755	1.21.01.01.16.06	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	Petugas Isikhnas yang difasilitasi pada pemetaan penyakit hewan menular			36 org	85.665.000	10	5.109.700	50	16.035.000	50	21.144.700	24,68301			Kalimantan Barat
756	1.21.01.01.16.07	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik dan Paramedik Veteriner	Terlaksananya Bimtek Analisa Data untuk Petugas Puskesmas			28 orang	75.000.000	0	-	100	73.380.800	100	73.380.800	97,84107			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
757	1.21.01.01.16.08	Penyediaan, Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah lokasi pengawasan peredaran obat hewan		14 kab/kota	41.120.000	10	800.000	25	6.920.000	25	7.720.000	18,77432				14 Kab/Kota
758	1.21.01.01.16.09	Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi pemeriksaan status ternak/hewab		11 orang	82.164.000	25	10.870.000	50	17.145.000	50	28.015.000	34,09644				Kalimantan Barat
759	1.21.01.01.16.10	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)	Jumlah Peserta pertemuan Bimtek Petugas Pelayanan Veteriner		30 orang	66.650.000	0	-	95	61.347.820	95	61.347.820	92,04474				14 kabupaten/kota
760	1.21.01.01.16.11	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Jumlah ternak yang disampling pengendalian parasiter		650 ekor	48.230.000	10	870.000	50	16.892.000	50	17.762.000	36,8277				Kubu Raya, Singkawang, Melawi, Sanggau, Ketapang, Bengkayang, Sintang, Sekadau
761	1.21.01.01.16.12	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera	Jumlah peserta Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian HC serta jumlah sampling surveilans Hog Cholera		60 orang dan 2800 ekor	423.625.000	5	6.915.000	25	35.840.000	25	42.755.000	10,09265				Kalimantan Barat
	<b>1.21.01.05.16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Menurunnya Kasus Penularan Penyakit Hewan Menular Strategis / Zoonosis</b>														<b>UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>
762	1.21.01.05.16.01	Surveillance Penyakit Hewan Menular	Jumlah Sampel Surveilans PHM yang Diambil dan Diperiksa (Sampel Surveilans AI, Surveilans Rabies, Surveilans HC dan Surveilans Brucelosis)		2.500 Sampel	417.175.350	11,26	46.989.600	24,01	53.187.300	24,01	100.176.900	24,01314				14 Kabupaten / Kota
763	1.21.01.05.16.02	Uji Kualitas Produk Peternakan	Diperolehnya Jumlah Sampel dari Uji Kualitas Terhadap Cemaran Mikroba dan Residu Obat		450 Sampel	315.388.442	12,86	40.549.000	20,72	24.786.250	20,72	65.335.250	20,7158				14 Kabupaten / Kota
764	1.21.01.05.16.03	Pelayanan Keswan / Active Service	Terlaksananya Pelayanan Keswan / Active Service		6 Kabupaten / Kota	68.919.450	0	-	18,37	12.658.400	18,37	12.658.400	18,36695				6 Kabupaten / Kota
765	1.21.01.05.16.04	Penyelenggaraan Fasilitas Klinik Hewan	Terlaksananya Pelayanan Keswan di Klinik Hewan		1 Tahun	49.929.308	0	-	56,31	28.117.000	56,31	28.117.000	56,31362				Pontianak
766	1.21.01.05.16.05	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium	Terlaksananya Penilaian Kemampuan Uji Laboratorium		1 Kali	87.910.300	20,91	18.385.500	23,76	2.500.000	23,76	20.885.500	23,75774				Pontianak
767	1.21.01.05.16.06	Penyelenggaraan Fasilitas Informasi Veteriner	Terlaksananya Sistem Informasi dan Diseminasi Informasi Veteriner		1 Sistem Informasi	29.440.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
	<b>1.21.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN</b>	<b>Tercapainya target produksi peternakan</b>														<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
768	1.21.01.01.18.01	Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Semen (straw) yang digunakan untuk inseminasi buatan		8000 dosis	425.310.000	10	26.786.000	25	33.925.000	25	60.711.000	14,27453				Kalimantan Barat
769	1.21.01.01.18.02	Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan/ Perbatasan/ Pesisir / Kepulauan	Jumlah ternak yang didistribusikan dan dikembangkan kelompok peternak		191 ekor sapi, 74 ekor kambing, 900 ekor ayam kampung unggul	3.133.453.296	5	15.549.000	10	9.630.200	10	25.179.200	0,803561				Sambas, Ketapang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya
770	1.21.01.01.18.03	Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Jumlah sasaran lokasi penataan kawasan penyebaran ternak		14 Kab/Kota	91.250.000	25	14.442.000	50	23.480.000	50	37.922.000	41,55836				Kalimantan Barat
771	1.21.01.01.18.04	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)		100 orang	215.630.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
772	1.21.01.01.18.05	Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Lokasi sasaran pertemuan		3 kali dan 8 lokasi	61.880.000	25	13.787.000	50	12.900.000	50	26.687.000	43,12702				Sambas, Singkawang, Kubu Raya, Sintang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau
773	1.21.01.01.18.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	Jumlah media yang dimanfaatkan untuk Informasi Harga Komoditi Peternakan		2 Media (Media Cetak dan Elektronik)	47.980.000	10	3.899.000	75	22.300.000	75	26.199.000	54,604				Pontianak, Sintang, Singkawang
774	1.21.01.01.18.08	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan	Jumlah lokasi sasaran peningkatan usaha peternakan		7 lokasi	41.023.300	388	1.584.000	0	-	388	1.584.000	3,86122				Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu
775	1.21.01.01.18.10	Pengembangan Kambing di Perdesaan	Jumlah Kawasan Peternakan kambing yang dikembangkan		1 Kawasan perbatasan	75.592.200	135	1.000.000	0	-	135	1.000.000	1,322888				Kab Bengkayang
776	1.21.01.01.18.11	Pengembangan Peternakan	Jumlah ternak kambing yang didistribusikan dan sarana pendukung budidaya		44 ekor Kambing dan 1 unit Chooper	205.860.000	0	-	0	-	0	-	0				Kapuas Hulu
777	1.21.01.01.18.12	Model Pengembangan Peternakan	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan di desa model		35 ekor	426.628.000	0	-	0	-	0	-	0				Kapuas Hulu
	<b>1.21.01.04.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN</b>	<b>Meningkatnya Populasi Bibit Ternak Yang Berkualitas</b>														<b>UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK</b>
778	1.21.01.04.18.01	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi	Terlaksananya pengembangan ternak babi		300 ekor	703.572.350	1,37	9.660.550	30,1	202.085.694	30,1	211.746.244	30,09587				Kab Landak
779	1.21.01.04.18.02	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu pakan ternak (HPT dan pakan olahan)		14 Kab/Kota	80.000.000	0	-	6,58	5.265.000	6,58	5.265.000	6,58125				Kalbar
780	1.21.01.04.18.03	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	Terfasilitasinya Kebun Hijauan Pakan Ternak		8,9 Ha	49.718.000	23,72	11.795.000	23,72	-	23,72	11.795.000	23,7238				Kab. Mempawah dan Kab. Landak



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
781	1.21.01.04.18.04	Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik	Terlaksananya pengembangan ternak itik		10.000 ekor	620.625.680	0,62	3.833.500	25,99	157.496.210	25,99	161.329.710	25,99469			Kab Mempawah	
782	1.21.01.04.18.05	Laboratorium Pakan Ternak	Terlaksananya pengujian mutu pakan ternak		250 sampel	214.992.000	15,96	34.322.900	19,67	7.960.000	19,67	42.282.900	19,6672			Provinsi	
783	1.21.01.04.18.06	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing	Terlaksananya pengembangan ternak kambing		45 ekor	156.362.850	7,9	12.352.500	15,27	11.530.000	15,27	23.882.500	15,27377			Kab. Mempawah	
784	1.21.01.04.18.07	Pengawasan Mutu Bibit Ternak	terlaksananya pengawasan bibit ternak yang sesuai standar SNI		5 Kab/Kota, 4 Breeding farm dan Instalasi pembibitan ternak	148.365.000	16,11	23.908.200	33,37	25.606.800	33,37	49.515.000	33,37377			Kalbar	
785	1.21.01.04.18.08	Pengolahan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pakan Ternak Yang Berkualitas		3 ton	27.320.000	18,64	5.093.750	18,64	-	18,64	5.093.750	18,64477			Kalimantan Barat	
	1,12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>															
	1.10.01.01.16	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>														<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	
786	1.10.01.01.16.01	Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan		1 Kegiatan	61.120.000	0	-	23,47	14.345.000	23,47	14.345.000	23,47022			Kalimantan Barat	
787	1.10.01.01.16.02	Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota		14 Kabupaten/Kota	65.110.000	0	-	34,39	22.389.000	34,39	22.389.000	34,38642			Kalimantan Barat	
788	1.10.01.01.16.03	Pemantapan Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas	Terlaksananya Pemantapan Administrasi Penduduk Pelintas Batas		5 Kabupaten Perbatasan	33.323.700	31,3	10.431.800	31,3	-	31,3	10.431.800	31,30445			Kab. Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang	
789	1.10.01.01.16.04	Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		14 Kabupaten/Kota	58.984.200	9,55	5.633.700	15,41	3.456.600	15,41	9.090.300	15,41142			Kalimantan Barat	
790	1.10.01.01.16.05	Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Database SIAK		30 Orang	74.890.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	
791	1.10.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		14 Kabupaten/Kota	54.360.000	4,81	2.612.500	9,99	2.820.000	9,99	5.432.500	9,993561			Kalimantan Barat	
792	1.10.01.01.16.07	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kabupaten/Kota		14 Kabupaten/Kota	52.221.000	2,52	1.313.800	50,34	24.975.100	50,34	26.288.900	50,34163			Kalimantan Barat	
793	1.10.01.01.16.08	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	Terwujudnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi		1 Tahun	70.140.000	0,89	627.500	31,83	21.695.000	31,83	22.322.500	31,82563			Kalimantan Barat	
794	1.10.01.01.16.09	Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terwujudnya Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Tahun	153.929.000	0	-	16,38	25.219.700	16,38	25.219.700	16,38398			Kalimantan Barat	
795	1.10.01.01.16.10	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data		14 Kabupaten/Kota	57.710.000	0	-	24,5	14.141.000	24,5	14.141.000	24,50355			Kalimantan Barat	
796	1.10.01.01.16.11	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Website		1 Tahun	32.000.000	0	-	28,56	9.139.000	28,56	9.139.000	28,55938			Kalimantan Barat	
797	1.10.01.01.16.12	Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak	Terselenggaranya Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak		3 Kabupaten	29.608.900	36,3	10.746.900	36,3	-	36,3	10.746.900	36,29618			Kab. Sekadau, Landak, Bengkayang	
798	1.10.01.01.16.13	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil		14 Kabupaten/Kota	55.344.000	1,44	795.200	27,04	14.168.800	27,04	14.964.000	27,03816			Kalimantan Barat	
799	1.10.01.01.16.14	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	62.660.000	2,56	1.606.850	22,84	12.703.150	22,84	14.310.000	22,83754			Kalimantan Barat	
800	1.10.01.01.16.15	Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1 Laporan	70.919.000	0	-	14,93	10.586.670	14,93	10.586.670	14,92783			Kalimantan Barat	
801	1.10.01.01.16.16	Monitoring dan evaluasi pencapaian target cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran		14 Kabupaten/Kota	46.245.000	0	-	39,79	18.401.850	39,79	18.401.850	39,79209			Kalimantan Barat	
802	1.10.01.01.16.17	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	49.990.000	0	-	53,25	26.621.000	53,25	26.621.000	53,25265			Pontianak	
803	1.10.01.01.16.18	Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat		14 Kabupaten/Kota	107.629.000	0	-	27,54	29.637.500	27,54	29.637.500	27,53672			Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
804	1.10.01.01.16.20	Sosialisasi Percepatan Perikaman Data KTP-elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Perikaman KTP-el		2 Kabupaten/Kota	132.906.700	55,39	73.622.900	87,57	42.763.800	87,57	116.386.700	87,57023			Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya	
805	1.10.01.01.16.21	Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perikaman dan Pencetakan KTP-el Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perikaman dan Pencetakan KTP-el		14 Kabupaten/Kota	58.353.700	3,95	2.307.700	3,95	-	3,95	2.307.700	3,954676			Kalimantan Barat	
806	1.10.01.01.16.23	Rapat Koordinasi Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat		70 Orang	40.790.000	0	-	69,28	28.258.000	69,28	28.258.000	69,27678			Pontianak	
807	1.10.01.01.16.25	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	163.494.000	0	-	52,08	85.150.000	52,08	85.150.000	52,08142			Kalimantan Barat	
808	1.10.01.01.16.26	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya peningkatan kapasitas infrastruktur pemanfaatan data kependudukan		5 Jenis	100.000.000	0	-	66,8	66.800.000	66,8	66.800.000	66,8			Kalimantan Barat	
809	1.10.01.01.16.27	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Dokumen	34.737.000	0	-	0	-	0	-	0				
810	1.10.01.01.16.28	Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara Online se Kalbar	Terlaksananya Sosialisasi penyelenggaraan administrasi pencatatan kelahiran secara online yang sistematis dan teraplikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Kalimantan Barat		14 Kabupaten/Kota	84.740.000	0	-	61,52	52.132.100	61,52	52.132.100	61,52006			Pontianak	
811	1.10.01.01.16.29	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat		50 Orang	33.108.000	82,41	27.284.000	82,41	-	82,41	27.284.000	82,40909			Kapuas Hulu	
812	1.10.01.01.16.31	Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota		1 Laporan	78.427.000	3,74	2.934.750	33,86	23.618.000	33,86	26.552.750	33,85664			Kalimantan Barat	
813	1.10.01.01.16.32	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Kalbar	Bimbingan Teknis Penyusunan SOP Kabupaten/Kota se Kalbar		1 Kegiatan	65.792.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	
814	1.10.01.01.16.34	Rapat Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2018 (DAK non fisik)	Rapat Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2018		1 Kegiatan	124.400.000	5,39	6.708.400	76,06	87.905.000	76,06	94.613.400	76,05579			Kalimantan Barat	
815	1.10.01.01.16.35	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	Laporan Perjalanan Dinas		Indonesia	231.935.300	8,57	19.868.600	42,5	78.710.300	42,5	98.578.900	42,50276			Pontianak	
816	1.10.01.01.16.36	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kab/Kota (DAK non fisik)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		1 Kegiatan	106.530.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
817	1.10.01.01.16.37	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kab/Kota (DAK non fisik)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		14 Kab/Kota	45.135.000	5,33	2.407.000	34,53	13.177.500	34,53	15.584.500	34,52864			Kalimantan Barat	
818	1.10.01.01.16.38	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK non fisik)	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat		Kabupaten/Kota	43.169.000	0	-	7,97	3.439.000	7,97	3.439.000	7,966365			Kalimantan Barat	
819	1.10.01.01.16.39	Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (DAK non fisik)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan		28 Orang	89.274.000	80,17	71.574.000	81,46	1.150.000	81,46	72.724.000	81,46157			Kalimantan Barat	
820	1.10.01.01.16.40	Bimbingan Teknis Administrator Database Kependudukan (ADB) Pemula (DAK non fisik)	Terlaksananya Bimbingan Teknis Administrator Database Kependudukan (ADB) Pemula		1 Kegiatan	115.005.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak	
821	1.10.01.01.16.41	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat (DAK non fisik)	Pelaksanaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Prov Kalbar Tahun 2018		Terwujudnya Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Prov Kalbar	112.810.000	0	-	17,64	19.899.000	17,64	19.899.000	17,63939			Provinsi Kalimantan Barat	
822	1.10.01.01.16.42	Sosialisasi Kebijakan terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik, Brosur, Leaflet dan Booklet (DAK non fisik)	Sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan		1 Kegiatan	73.686.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
823	1.10.01.01.16.43	Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemerster Tingkat Provinsi (DAK non fisik)	Data Agregat Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Semester II Th. 2018 dan Semester I Th. 2019		76.314.000	1 Kegiatan	23,27	17.761.150	29,48	4.740.000	29,48	22.501.150	29,48496			Kalimantan Barat	
824	1.10.01.01.16.44	Penatausahaan Aset SIAK (DAK non fisik)	Terselenggaranya Pertemuan Inventarisasi dan Penatausahaan Aset SIAK di Provinsi Kalimantan Barat		20.779.000	2 Kali Pertemuan	0	-	50,5	10.493.500	50,5	10.493.500	50,50051			Kalimantan Barat	
825	1.10.01.01.16.45	Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK non fisik)	Laporan Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		79.660.000	1 Laporan	0	-	80,65	64.247.200	80,65	64.247.200	80,65177			Provinsi Kalimantan Barat	
826	1.10.01.01.16.46	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK non fisik)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		50.316.400	1 Laporan	6,14	3.090.000	6,14	-	6,14	3.090.000	6,141139			Provinsi Kalimantan Barat	
827	1.10.01.01.16.47	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK non fisik)	Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi		57.220.000	1 Kegiatan	55,26	31.620.000	59,06	2.173.000	59,06	33.793.000	59,05802			Provinsi Kalimantan Barat	
828	1.10.01.01.16.48	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK non fisik)	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada 14 Kabupaten /Kota se Provinsi Kalimantan Barat		85.303.000	13 Kabupaten / Kota	2,96	2.526.200	2,96	-	2,96	2.526.200	2,961443			14 Kabupaten Kota	
829	1.10.01.01.16.49	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (DAK non fisik)	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk		78.227.600	Bimtek Dafduk di Pontianak	0	-	4,01	3.138.900	4,01	3.138.900	4,012522			Kota Pontianak	
830	1.10.01.01.16.50	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP-EL (DAK non fisik)	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman KTP-EL		92.752.500	1 Kegiatan Rapat Koordinasi di Pontianak	0	-	3,09	2.867.700	3,09	2.867.700	3,091777			Pontianak	
831	1.10.01.01.16.51	Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)	Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten/Kota se Kalbar		84.835.200	1 (satu) Kali Kegiatan	5,17	4.384.000	70,13	55.110.000	70,13	59.494.000	70,12891				
832	1.10.01.01.16.52	Fasilitasi Distribusi Blangko KTP-EL ke Kab/Kota (DAK non fisik)	Terselenggaranya distribusi blangko KTP-el Ke Kabupaten/Kota		85.760.000	12 Kabupaten / Kota	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Melawi, Kota Singkawang, Kab. Landak, Kab. Mempawah, Lab. Sintang., Kab. Ketapang, dan Kab.Kubu Raya	
833	1.10.01.01.16.53	Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran (DAK non fisik)	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota Tentang Pencapaian Target Nasional Anka Kelahiran		87.368.000	1 Kegiatan	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
	1.10.01.01.17	<b>PROGRAM KELUARGA BERENCANA</b>														<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL</b>	
834	1.10.01.01.17.01	Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		44.157.000	14 Kabupaten/Kota	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	
835	1.10.01.01.17.02	Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Barat	Terlaksananya Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalimantan Barat		20.721.000	4 Kabupaten	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	
836	1.10.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk		33.929.000	14 Kabupaten/Kota	5,52	1.874.500	20,47	5.070.000	20,47	6.944.500	20,46774			Kalimantan Barat	
837	1.10.01.01.17.04	Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat		52.449.000	60 Orang	0	-	75,69	39.698.000	75,69	39.698.000	75,68876			Kalimantan Barat	
838	1.10.01.01.17.05	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		42.747.000	60 Orang	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat	
	1,13	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>															
	1.22.01.01.17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>														<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
839	1.22.01.01.17.02	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan		150.481.500	90 Peserta	8,05	11.874.500	39,45	47.011.500	39,45	58.886.000	39,13172			Kab. Sambas dan Kab. Kayong Utara	
840	1.22.01.01.17.03	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan		214.151.000	90 Peserta	39,65	84.053.500	85,75	98.520.800	85,75	182.574.300	85,25494			Kab. Bengkayang dan Kab. Ketapang	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
841	1.22.01.01.17.04	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan		8 Kawasan	110.762.000	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Mempawah dan Kab. Kubu Raya
842	1.22.01.01.17.06	Rapat Koordinasi PKP	Rekomendasi Pengembangan PKP		1 Dokumen	138.355.500	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
843	1.22.01.01.17.08	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Tersedianya Sarana Air Bersih		2 Jenis	234.196.500	5,85	12.495.500	10,05	10.889.000	10,05	23.384.500	9,984991				Kab. Mempawah dan Kab. Sambas
	<b>1.22.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif</b>													<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
844	1.22.01.01.18.01	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti BBGRM		300 orang	282.003.000	0	-	0,62	1.750.000	0,62	1.750.000	0,620561				Kab. Sambas
845	1.22.01.01.18.03	Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping Desa P3MD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penguatan Pendamping Desa P3MD		84 orang	111.317.000	2,85	2.301.000	2,85	-	2,85	2.301.000	2,06707				Pontianak
846	1.22.01.01.18.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes		360 Peserta	269.036.000	6,35	16.323.000	60,45	145.505.000	60,45	161.828.000	60,15106				Prov. Kalbar
847	1.22.01.01.18.10	Penguatan Kapasitas Kader PKK	Jumlah Kader PKK Yang Meningkatkan Kapasitasnya		37 Orang	95.599.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
848	1.22.01.01.18.11	Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dikembangkan dan Dipromosikan		12 produk	122.355.000	1,25	1.085.000	6,09	6.370.000	6,09	7.455.000	6,092926				Prov. Kalbar dan Prov. Lain
849	1.22.01.01.18.12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Posyandu		3 unit	230.227.000	1,35	887.000	1,35	-	1,35	887.000	0,385272				Kab. Sambas, Kab. Kuburaya, Kab. Sintang
	<b>1.22.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET, PENATAAN WILAYAH DESA</b>	<b>Jumlah Desa Yang Dibina</b>													<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	
850	1.22.01.01.19.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa		12 Kabupaten	59.989.000	4,95	2.646.500	13,23	5.290.000	13,23	7.936.500	13,22993				Prov. Kalbar
851	1.22.01.01.19.04	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur		100 Orang	152.684.500	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
852	1.22.01.01.19.05	Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rekomendasi Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1 Dokumen	101.513.000	0	-	80,65	81.867.000	80,65	81.867.000	80,64681				Pontianak
853	1.22.01.01.19.06	Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan dibina Administrasi Pemerintahan Desa		12 Kabupaten	63.028.500	2,65	1.352.500	10,33	5.160.000	10,33	6.512.500	10,33263				Prov. Kalbar
854	1.22.01.01.19.07	Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	Rekomendasi Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa		1 Dokumen	89.305.500	0	-	84,66	75.604.300	84,66	75.604.300	84,65806				Pontianak
855	1.22.01.01.19.08	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kel di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa		14 Kab/Kota	429.397.000	1,78	6.550.700	1,78	-	1,78	6.550.700	1,525558				Prov. Kalbar dan Prov. Lain
	<b>1.15</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>															
	<b>1.07.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Angkutan</b>													<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
856	1.07.01.01.15.01	Kerja Sama Pelayanan Angkutan Antar Negara	Terseleenggaranya Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Lintas Batas Negara (Sosek Malindo dan BIMP-EAGA)		1 Dokumen Laporan Sosek	74.354.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina
857	1.07.01.01.15.02	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar	Data Load Factor / Faktor Muat Angkutan AKDP Kalbar		14 Dokumen Laporan	126.374.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalimantan Barat
858	1.07.01.01.15.03	Penyusunan Database Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan/Data Operasional Angkutan Laut dan SDP di Kalimantan Barat		15 Lokasi	99.878.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalimantan Barat
859	1.07.01.01.15.04	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	Terlaksananya Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat		2 Trayek	38.919.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak - Teluk Batang dan Rasau Jaya - Teluk Melano
860	1.07.01.01.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar	Data Pelayanan Angkutan AKDP di Kalbar		3 Dokumen Laporan	35.969.000	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sekadau dan Kab. Kayong Utara
861	1.07.01.01.15.06	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi	Tersedianya Hasil DED RAD-GRK Transportasi Darat		1 Dokumen Laporan	19.888.000	0	-	0	-	0	-	0				DKI Jakarta
	<b>1.07.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat</b>													<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
862	1.07.01.01.18.01	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Jalan	Terpasangnya Perlengkapan Jalan			1 Ruas Jalan = 86,45 KM dan satu simpang 4	1.333.036.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang dan Kab. Kubu Raya
863	1.07.01.01.18.02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			10 Unit	68.680.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1.07.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP</b>													<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
864	1.07.01.01.19.01	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Terlaksananya Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Lintasan di Tanjung Harapan-Sukamaju, Lintasan Kelang - Padang Tikar Kab. Kubu Raya			5 set dokumen	1.895.510.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Kapuas Hulu
865	1.07.01.01.19.02	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 Beitang Kab. Seka			5 Set Dokumen UKL-UPL Pembangunan Dermaga	1.197.545.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau dan Kab. Kapuas Hulu
866	1.07.01.01.19.03	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	676.478.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas
	<b>1.07.01.01.22</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN</b>	<b>Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Perhubungan</b>													<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
867	1.07.01.01.22.02	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			200 Peserta	70.193.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
868	1.07.01.01.22.03	Penyusunan Data Base Bandar Udara Kalbar	Meningkatnya pelayanan bidang angkutan udara di Kalbar			Terlaksana	65.400.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
869	1.07.01.01.22.04	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	Laporan Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ			1 Ruas Jalan	51.715.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya
870	1.07.01.01.22.05	Fasilitas dan Koordinasi (FAL) Udara	Terlaksananya Kaji Terap Fasilitas (FAL) Udara pada Bandara Internasional			1 Laporan	51.906.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
871	1.07.01.01.22.06	Koordinasi, Sinkronisasi Program Perhubungan dan Teknis Bidang Perhubungan Udara, Darat, Laut dan SDP dan Kereta Api	Pedoman dan Arah mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara			1 Laporan	142.774.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
872	1.07.01.01.22.07	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal			14 Kab/Kota	91.032.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
873	1.07.01.01.22.08	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se-Kalbar			1 Kali Kegiatan	291.622.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas
874	1.07.01.01.22.09	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor			12 Pengujian Kendaraan Bermotor	110.288.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
875	1.07.01.01.22.10	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang	Terlaksananya Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang di Kalimantan Barat			6 Lokasi	60.297.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
876	1.07.01.01.22.11	Koordinasi Pelayanan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembinaan Teknis tentang Kepelabuhanan di Kalimantan Barat			7 Lokasi Alur Sungai	167.230.000	0	-	0	-	0	-	0			DKI Jakarta dan Kalimantan Barat
877	1.07.01.01.22.12	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Darat	Evaluasi, Rekomendasi dan Perencanaan LLAJ			1 Dokumen Laporan	415.154.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat dan DKI Jakarta
878	1.07.01.01.22.13	Koordinasi dan Rampcheck Kendaraan Umum di Terminal	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal			14 Kabupaten/ Kota se Kalbar	246.510.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat dan DKI Jakarta
879	1.07.01.01.22.14	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar	Pembinaan Pengemudi / Awak Kendaraan Umum			28 Pengemudi Teladan	173.162.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak dan DKI Jakarta
880	1.07.01.01.22.15	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat			28 Pelajar Pelopor	244.608.500	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak dan DKI Jakarta
881	1.07.01.01.22.16	Pengamanan Asset Dishub Prov. Kalbar	Terlaksananya Pengamanan Asset			8 Lokasi	93.571.100	0	-	0	-	0	-	0			DKI Jakarta dan Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
882	1.07.01.01.22.17	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru			2 Hari Besar	170.144.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalbar
883	1.07.01.01.22.18	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota	Terlaksananya Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab./Kota di Kalimantan Barat			3 Lokasi Pelabuhan Sungai	71.435.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas
884	1.07.01.01.22.19	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) Supadio (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)			1 tahun	145.998.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya
885	1.07.01.01.22.20	Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Lokal Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat	Laporan			1 Laporan	96.460.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalbar, Jakarta dan Batam
886	1.07.01.01.22.21	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Lomba Kota Tertib Lalu Lintas)			5 Kabupaten/Kota	35.936.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat dan DKI Jakarta
887	1.07.01.01.22.22	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi			3 Kali Penilaian Andatalin	65.307.400	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kubu Raya
888	1.07.01.01.22.23	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan Inspektorat/BPK	46.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalbar
889	1.07.01.01.22.24	Penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalbar	Terlaksananya Penyusunan Perda Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalbar			1 Kegiatan	900.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalimantan Barat
890	1.07.01.01.22.25	Perencanaan Bidang Perhubungan	Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dishub Kab/Kota			6 Kegiatan Perencanaan	300.175.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalbar
891	1.07.01.01.22.29	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan			14 Calon Taruna Perhubungan	85.685.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kalbar dan Jakarta
892	1.07.01.01.22.30	Sosialisasi Keselamatan LLAJ	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			100 Peserta	74.073.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
893	1.07.01.01.22.31	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ			1 Dokumen Laporan	43.383.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
894	1.07.01.01.22.32	Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Propinsi	Laporan Survei Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi			2 Ruas Jalan Provinsi	103.430.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Ketapang
895	1.07.01.01.22.33	Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			1 Dokumen Laporan	10.885.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kubu Raya
896	1.07.01.01.22.34	Koordinasi dan Sinkroisasi Teknis Bidang Perkereta Apian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Teknis Bidang Perkereta Apian			2 Lokasi Kegiatan	63.971.500	0	-	0	-	0	-	0	0		DKI Jakarta dan Prov. Lainnya
	1.07.01.01.23	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS TERMINAL</b>	<b>Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Terminal</b>													<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
897	1.07.01.01.23.01	Rehabilitasi Terminal Type B	Terpeliharanya Terminal Type B			1 Terminal	406.585.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Sintang
898	1.07.01.01.23.02	Feasibility Study Terminal Type B	Tersusunnya Data Hasil Kajian Terminal Type B			3 Terminal	105.820.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara dan Kab. Kapuas Hulu
899	1.07.01.01.23.03	Pengadaan Bahan Material Perbengkelan	Terlaksananya Pengadaan Bahan Material Perbengkelan			Dishub Prov.Kalbar	84.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kubu Raya
	1,16	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>															
	1.25.01.01.15	<b>PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>	<b>Meningkatnya kapasitas, layanan dan kinerja pemerintahan Pemrov. Kalbar yang berbasis elektronik dalam rangka penerapan e-government</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
900	1.25.01.01.15.01	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SiCantik	Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SiCantik			50 Orang Peserta	87.767.000	48,73	42.771.737	100	31.090.000	100	73.861.737	84,15662			Pontianak
901	1.25.01.01.15.02	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Digital Signature	Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Digital Signature			30 Orang Peserta	80.895.000	0	-	10	-	10	-	0			Pontianak
902	1.25.01.01.15.03	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	35.739.075	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
903	1.25.01.01.15.04	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan situs <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>			500 posting berita	60.573.200	0	-	43,6	19.507.700	43,6	19.507.700	32,20517			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
904	1.25.01.01.15.05	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Terbangunnya sistem informasi daerah			8 Aplikasi dan 2 Sistem Informasi Daerah	961.205.200	27,27	-	36,36	99.110.000	36,36	99.110.000	10,31101		Pontianak	
905	1.25.01.01.15.06	Integrasi Sistem Informasi	Terselenggaranya integrasi Sistem Informasi			2 sistem informasi	90.836.000	25	-	50	33.750.000	50	33.750.000	37,15487		Pontianak	
906	1.25.01.01.15.07	Perluasan Jaringan Intranet Pemrov. Kalbar	Tersedianya WAN dan LAN Pemrov. Kalbar			3 titik WAN dan 40 titik LAN	225.009.425	1,14	2.565.000	7,57	14.466.600	7,57	17.031.600	7,569283		Pontianak	
907	1.25.01.01.15.08	Pengelolaan Akses Internet	Tersedianya Akses Internet di Pemrov kalbar			140 Mbps / 1 Tahun	1.746.832.400	25	2.455.000	50	419.736.078	50	422.191.078	24,16895		Pontianak	
908	1.25.01.01.15.09	Pemeliharaan jaringan Intranet Pemrov. Kalbar	Terpeliharanya WAN dan LAN Pemrov. Kalbar			2 Titik tower, 9 Biro, 1 OPD	60.000.000	25	2.403.100	50	12.179.400	50	14.582.500	24,30417		Pontianak	
909	1.25.01.01.15.10	Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO)	Terlaksananya koordinasi pembangunan infrastruktur Telekomunikasi KPU USO			6 Kabupaten	115.519.000	4,66	5.388.900	18,54	16.025.000	18,54	21.413.900	18,53712		Kab. Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Jakarta	
910	1.25.01.01.15.11	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Kalimantan Barat			45 OPD	156.811.600	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak	
911	1.25.01.01.15.12	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Se-Kalimantan Barat	Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Kalimantan Barat			14 Kabupaten/Kota	162.961.800	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	
912	1.25.01.01.15.13	Komunitas Keamanan Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan komunitas TIK			50 orang	258.356.200	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
913	1.25.01.01.15.14	Pengelolaan Command Centre	Beroperasinya Ruang Command Centre Gubernur			1 Tahun	213.480.700	25	-	50	33.750.000	50	33.750.000	15,80939		Pontianak	
914	1.25.01.01.15.16	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi MANTRA	Terselenggaranya Bimtek pemanfaatan dan Instalasi MANTRA			3 orang dari setiap 14 Kab/Kota, 8 orang dari Diskominfo Provinsi Kalbar	85.380.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
915	1.25.01.01.15.17	Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Desa Pemrov Kalbar	Jumlah Desa Terlayani Telekomunikasi			20 Desa	1.162.082.700	4,3	49.990.300	11,68	85.790.400	11,68	135.780.700	11,68425		Provinsi Kalimantan barat	
	<b>1.25.01.01.16</b>	<b>PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Publik</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
916	1.25.01.01.16.01	Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat	Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian			150 berita	151.787.500	13,33	10.537.300	26,67	36.919.000	26,67	47.456.300	31,26496		Kalbar dan Nasional	
917	1.25.01.01.16.02	Penerbitan Buletin Kominfo Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya informasi publik dalam bentuk Buletin			2 edisi	50.444.400	0	-	0	-	0	-	0		Kota Pontianak	
918	1.25.01.01.16.03	Pelayanan Publik Melalui Media Center	Tersedianya pelayanan informasi publik melalui Media Center bagi pengguna informasi			120 orang	86.441.700	0	-	40	25.321.600	40	25.321.600	29,29327		Kota Pontianak	
919	1.25.01.01.16.04	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 2019 - 2023			1 kegiatan	25.970.900	100	19.010.900	100	-	100	19.010.900	73,20077		Kota Pontianak	
920	1.25.01.01.16.05	Penerimaan dan Seleksi Calon Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2022	Terselenggaranya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisiner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2022			1 kegiatan	178.864.400	50	-	100	147.354.400	100	147.354.400	82,3833		Pontianak	
921	1.25.01.01.16.06	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisiner KPID Prov. Kalbar Periode 2019-2022	Pelaksanaan Sumpah Jabatan (Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KPID Prov. Kalbar periode 2019-2023			1 Kegiatan	21.135.600	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
922	1.25.01.01.16.07	Pengelolaan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	Laporan ILPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018			1 Laporan	87.950.700	0	-	0	-	0	-	0		Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
	<b>1.25.01.01.17</b>	<b>PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI</b>	<b>Meningkatnya sarana komunikasi dan diseminasi informasi</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
923	1.25.01.01.17.01	Pengelolaan Opini Publik	Inventarisasi dan dokumentasi opini publik			365 opini publik	239.294.500	0	-	30	29.990.300	30	29.990.300	12,5328		Kalimantan Barat	
924	1.25.01.01.17.02	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik	Jumlah media sosial yang digunakan OPD			2 media sosial	69.524.000	0	-	21,71	15.090.700	21,71	15.090.700	21,70574		Kota Pontianak	
925	1.25.01.01.17.03	Literasi Berita Hoax	Terselenggaranya Literasi Berita Hoax			100 orang	116.095.700	50	17.129.100	100	87.236.600	100	104.365.700	89,89627		Kab. Sambas dan Kab. Sanggau	
926	1.25.01.01.17.04	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah di Media	Publikasi kegiatan pemerintah prov kalbar			5 publikasi	75.219.400	0	-	0	-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
927	1.25.01.01.17.05	Literasi Digital	Terseleenggaranya Literasi Digital agar masyarakat bijak dan produktif di era digital			450 orang	143.418.200	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
928	1.25.01.01.17.06	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi	Terseleenggaranya Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi			14 Kelompok Pertunjukan Rakyat	161.370.400	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak dan Luar Daerah
929	1.25.01.01.17.07	Pengelolaan Kampung Media	Terseleenggaranya Sosialisasi KIM			50 orang	82.461.300	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
	<b>1.25.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI LAYANAN PUBLIK</b>	<b>Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Publik Melalui Teknologi Informatika</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
930	1.25.01.01.18.03	Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Terlaksananya Kegiatan Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika			50 orang	64.517.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
	<b>1.25.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA MEDIA</b>	<b>Meningkatnya Lembaga Media yang Beroperasional Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
931	1.25.01.01.19.01	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Media	Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga media			2 Kab/Kota	70.449.800	0	-	39,51	27.833.600	39,51	27.833.600	39,50842			Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang
932	1.25.01.01.19.03	Literasi Media	Terlaksananya literasi media			150 orang	162.245.100	0	-	42,72	69.305.100	42,72	69.305.100	42,7163			Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang
	<b>1.25.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Terseleenggaranya Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Prov. Kalbar</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
933	1.25.01.01.20.01	Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral dilingkungan Pemda Prov. Kalbar	Terlaksananya inventarisasi dan kompilasi Data Statistik Sektoral Pemprov Kalbar			45 OPD	365.184.400	8,09	29.530.400	25	22.665.000	25	52.195.400	14,29289			Prov. Kalbar dan Luar Daerah
934	1.25.01.01.20.02	Pembentukan Forum Satu Data Statistik Sektoral	Terseleenggaranya forum data dilingkungan Pemprov. Kalbar			45 OPD	124.186.300	11,82	14.682.000	30,73	23.485.000	30,73	38.167.000	30,73366			Pontianak , dalam Daerah dan Luar Daerah
935	1.25.01.01.20.04	Penyusunan PERGUB Satu Data Statistik Sektoral Pemprov. Kalbar	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Satu Data			1 Dokumen	76.225.900	7,47	5.691.400	44,31	28.083.300	44,31	33.774.700	44,30869			Pontianak
936	1.25.01.01.20.07	Pencetakan Buku Kalbar Dalam Angka	Tersedianya Buku Kalbar Dalam Angka			Buku Kalbar Dalam Angka	115.320.300	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
937	1.25.01.01.20.08	Penyusunan Profil Prov. Kalbar	Tersedianya Data Profil Prov. Kalbar 2019			Buku Profil Pemprov. Kalbar	206.217.200	0	-	0	-	0	-	0	0		Prov. Kalbar
	<b>1.25.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DAERAH</b>	<b>Terwujudnya persandian untuk pengamanan informasi</b>													<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
938	1.25.01.01.21.01	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar			44 OPD	97.911.000	19,49	19.083.700	26,89	7.243.500	26,89	26.327.200	26,88891			Pontianak , Dalam Daerah dan Luar Daerah
939	1.25.01.01.21.02	Penyusunan PERGUB. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota	Mendukung terwujudnya Program Persandian untuk pengamanan Informasi			Dokumen Pergub	59.235.000	4,63	2.744.100	54,63	29.613.900	54,63	32.358.000	54,62649			Pontianak, Luar Daerah
940	1.25.01.01.21.03	Pengamanan Persandian	Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Persandian untuk Informasi Daerah			12 Bulan, 1 Kab/Kota	107.495.900	4,27	4.588.700	39,66	38.043.900	39,66	42.632.600	39,65975			Pontianak, Dalam Daerah dan Luar Daerah
941	1.25.01.01.21.04	Kontra Penginderaan	Terlaksananya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi Daerah			12 bulan	70.211.400	18,8	13.201.300	34,98	11.358.100	34,98	24.559.400	34,97922			Pontianak
942	1.25.01.01.21.05	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik Pemerintah	Terseleenggaranya sosialisasi tanda tangan digital untuk pengamanan data / dokumen di lingkungan Pemprov. Kalbar			75 orang	80.205.000	23,8	19.089.400	46,29	18.038.600	46,29	37.128.000	46,29138			Pontianak dan Luar Daerah
	<b>1,17</b>	<b>KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>															
	<b>1.15.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Koperasi Berkualitas</b>													<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
943	1.15.01.01.15.01	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Koperasi			55 koperasi	69.900.000	31,57	22.065.000	0	-	31,57	22.065.000	31,56652			kabupaten/kota
944	1.15.01.01.15.02	Penilaian Koperasi Berprestasi Di tingkat Provinsi	Terlaksananya Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi			56 koperasi	114.831.000	0	-	0	-	0	-	0	0		kabupaten/kota
945	1.15.01.01.15.03	Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat	Terlaksananya Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di kalimantan barat			200 orang	188.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		5 kab/kota (melawi, sambas, singkawang, sirtlang, mempawah)
946	1.15.01.01.15.04	Penilaian Koperasi Sekolah Berprestasi	Terlaksananya penilaian koperasi sekolah berprestasi			28 koperasi sekolah	103.382.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
947	1.15.01.01.15.05	Pemutahiran Data Koperasi	Terlaksananya Pemutahiran Data Koperasi		1 laporan	50.040.000	100	25.914.000	0	0	0	100	25.914.000	51,78657		Pontianak	
948	1.15.01.01.15.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi		30 orang	45.840.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
949	1.15.01.01.15.07	Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Terlaksananya Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		41 orang	81.525.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
950	1.15.01.01.15.08	Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi	Terlaksananya Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi		120 orang	97.684.000	100	90.344.000	0	-	100	90.344.000	92,48598			Pontianak	
951	1.15.01.01.15.09	Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	Terlaksananya Rapat Teknis Pengawasan Koperasi		35 orang	60.325.000	100	60.325.000	0	-	100	60.325.000	100			Pontianak	
952	1.15.01.01.15.10	Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	Terlaksananya Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi		80 koperasi	82.044.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Kabupaten/Kota	
953	1.15.01.01.15.11	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi		50 koperasi	142.522.000	1,21	1.730.000	0	-	1,21	1.730.000	1,213848			Kabupaten/Kota	
954	1.15.01.01.15.12	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Terlaksananya Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi		10 koperasi	86.559.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Kabupaten/Kota	
955	1.15.01.01.15.13	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	190.653.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Kabupaten/Kota	
956	1.15.01.01.15.14	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	71.148.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
957	1.15.01.01.15.15	Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	Terlaksananya Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi		60 orang	127.673.000	100	15.886.200	0	-	100	15.886.200	12,44288			Pontianak	
958	1.15.01.01.15.16	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riiil	Terlaksananya Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riiil		30 orang	52.400.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
959	1.15.01.01.15.17	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi		30 orang	72.046.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
960	1.15.01.01.15.18	Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	Terlaksananya Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan		240 orang	269.932.000	0	-	0	-	0	-	-	0		4 Kabupaten (kubu raya, landak, ketapang, bengkalayang)	
961	1.15.01.01.15.19	Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	Terlaksananya Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian		60 orang	123.458.000	0	-	0	-	0	-	-	0		2 Kabupaten/Kota (singkawang, sintang)	
962	1.15.01.01.15.20	Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	Terlaksananya Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)		45 orang	75.839.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
963	1.15.01.01.15.21	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas		28 orang	71.300.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
	<b>1.15.01.03.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Koperasi Berkualitas</b>													<b>BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
964	1.15.01.03.15.02	Identifikasi Kebutuhan Diklat	Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Diklat		1 Dokumen	56.161.900	0	-	0	-	0	-	-	0		Para ASN di 14 Kab/Kota Sekalimantan Barat	
965	1.15.01.03.15.25	Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan Dan Akuntansi Bagi Gerakan Koperasi Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan		5 Kegiatan	381.205.000	86,21	65.725.000	0	-	86,21	65.725.000	17,24138			Pontianak	
966	1.15.01.03.15.26	Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan		5 Kegiatan	366.452.000	50	73.290.400	0	-	50	73.290.400	20			Pontianak	
	<b>1.15.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha</b>													<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
967	1.15.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM		5 Event	621.670.000	1,13	6.995.000	0	-	1,13	6.995.000	1,125195			Dalam dan Luar daerah	
968	1.15.01.01.16.02	Bimtek Wirausaha Pemula	Terlaksananya Bimtek Wirausaha Pemula		100 orang	65.232.000	50	-	0	-	50	-	-	0		Pontianak	
969	1.15.01.01.16.03	Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	Terlaksananya Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar		60 orang	45.526.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
970	1.15.01.01.16.04	Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Terlaksananya Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM		1 Dokumen	72.505.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Kabupaten/Kota	
971	1.15.01.01.16.07	Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	Terlaksananya Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM		50 orang	20.850.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Pontianak	
	<b>1.15.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha</b>													<b>BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
972	1.15.01.03.16.02	Diklat Penunjang Lanjutan	Terlatihnya Peserta Diklat Penunjang Lanjutan			120 Orang	371.424.000	100	148.569.600	0		-	100	148.569.600	40		Pengurus, Pengelola, Anggota Koperasi dan Para UMKM di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
973	1.15.01.03.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan			14 Kab/Kota	32.371.500	0	-	0	-	0	-	-	0		Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat
974	1.15.01.03.16.10	Pelatihan Manajemen Permodalan Bagi Gerakan Koperasi Dan UMKM Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			5 Kegiatan	381.205.000	86,21	65.725.000	0	-	86,21	65.725.000	17,24138			Pontianak
975	1.15.01.03.16.11	Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi Gerakan Koperasi Dan UMKM Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			5 Kegiatan	381.205.000	86,21	65.725.000	0	-	86,21	65.725.000	17,24138			Pontianak
976	1.15.01.03.16.12	Pelatihan Kewirausahaan Tentang Produk Unggulan Bagi Gerakan Koperasi Dan UMKM Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			5 Kegiatan	381.205.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
977	1.15.01.03.16.13	Pelatihan Manajemen Kemasan Produk Bagi Gerakan Koperasi Dan UMKM Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			5 Kegiatan	381.205.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
978	1.15.01.03.16.14	Pelatihan Pengembangan Usaha Berbasis Gender Bagi UMKM Di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			5 Kegiatan	381.205.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
979	1.15.01.03.16.15	Pelatihan Kewirausahaan Tentang Bidang Produk Hasil Laut Bagi UMKM di 11 Kabupaten/Kota Se-Kalbar	Peserta yang Mengikuti Pelatihan			4 Kegiatan	307.918.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
980	1.15.01.03.16.16	Peningkatan Kapasitas SDM dan UMKM	Adanya Tenaga Pendamping			25 Orang	608.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1,18</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>															
	<b>1.16.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI</b>	<b>Jumlah nilai investasi</b>														<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
981	1.16.01.01.15.01	Promosi Investasi	terselenggaranya promosi investasi dalam dan luar negeri			4 kali	329.761.000	5	1.810.900	8	6.964.400	8	8.775.300	2,661109			Dalam dan luar negeri
982	1.16.01.01.15.02	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi	tersusunnya bahan promosi dan investasi			2 jenis	133.595.000	20	15.120.000	20	16.159.000	20	31.279.000	23,4133			Pontianak
983	1.16.01.01.15.03	Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha	terlaksananya peningkatan hubungan kerjasama dunia usaha			1 kali	26.427.500	15	2.432.000	15	2.500.000	15	4.932.000	18,66238			Dalam dan luar negeri
984	1.16.01.01.15.04	Peningkatan Promosi Investasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	terlaksananya peningkatan promosi investasi melalui media cetak dan elektronik			1 website dan 1 touchscreen	74.720.000	25	18.831.500	25	15.870.000	25	34.701.500	46,44205			Kalimantan Barat
985	1.16.01.01.15.05	Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah	terlaksananya peningkatan dan pengembangan pemberdayaan usaha daerah			1 laporan dan 50 peserta	64.294.000	0	6.813.000	50	27.125.900	50	33.938.900	52,78704			Pontianak
986	1.16.01.01.15.06	Penyusunan Kebijakan Pendukung Peluang-Peluang Investasi	terselenggaranya penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi			3 kebijakan	125.597.000	0	4.439.000	20	30.900.000	20	35.339.000	28,13682			Pontianak
987	1.16.01.01.15.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Penanaman Modal	tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal			3 kegiatan	148.456.500	30	37.566.000	60	46.779.000	60	84.345.000	56,81462			Kalimantan Barat
988	1.16.01.01.15.08	Rapat Teknis Implementasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	Terselenggaranya rapat teknis implementasi SIPIID			30 orang	52.110.500	25	8.959.500	100	33.290.100	100	42.249.600	81,07694			Pontianak
989	1.16.01.01.15.09	Workshop Implementasi Peraturan/Kebijakan Tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peluang Investasi Lainnya	terselenggaranya workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis dan peluang investasi lainnya			30 orang	45.454.500	0	2.104.500	30	10.278.800	30	12.383.300	27,24329			Pontianak
990	1.16.01.01.15.10	Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	terlaksananya penyusunan perencanaan pengembangan iklim penanaman modal			1 dokumen	51.750.000	0	7.777.000	100	33.300.176	100	41.077.176	79,37619			Pontianak
991	1.16.01.01.15.11	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			10 proyek	115.453.000	20	14.657.750	35	41.529.330	35	56.187.080	48,66663			Kalimantan Barat
992	1.16.01.01.15.12	Rekonsiliasi Data dan Informasi PMA dan PMDN	terlaksananya rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN			4 laporan	147.928.000	25	33.424.000	25	15.154.080	25	48.578.080	32,839			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
993	1.16.01.01.15.13	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	terselenggaranya penyelesaian permasalahan penanaman modal		4 permasalahan	50.218.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Kalimantan Barat
994	1.16.01.01.15.14	Bimbingan Teknis Tatacara Pengendalian Penanaman Modal	terselenggaranya bimtek tata cara pengendalian penanaman modal		1 kali	46.760.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
995	1.16.01.01.15.15	Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat	terlaksananya pemantauan perizinan dan non perizinan		20 perusahaan	57.615.000	25	8.101.000	25	23.117.000	25	31.218.000	54,18381				Kalimantan Barat
996	1.16.01.01.15.16	Bimbingan Teknis Tatacara Pengisian LKPM	terselenggaranya bimtek tatacara pengisian LKPM		30 orang	48.780.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
997	1.16.01.01.15.17	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	terlaksananya penyusunan data dan informasi penanaman modal		2 jenis buku	25.536.500	25	8.385.000	60	5.372.000	60	13.757.000	53,87191				Pontianak
	<b>1.16.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Mutu penyelenggaraan pelayanan perizinan</b>														<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
998	1.16.01.01.16.01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	terlaksananya peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu		1000 izin dan non izin	166.670.000	25	31.051.100	35	51.445.500	35	82.496.600	49,49697				Pontianak
999	1.16.01.01.16.02	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan PTSP Kab/Kota		14 Kab/Kota	197.340.000	20	26.826.200	20	47.552.000	20	74.378.200	37,69038				Kalimantan Barat
1000	1.16.01.01.16.03	Penyusunan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	tersedianya SOP sebagai pedoman dalam pelayanan perizinan dan non perizinan		1 dokumen	40.580.000	0	-	0	9.580.000	0	9.580.000	23,60769				Pontianak
1001	1.16.01.01.16.04	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	tersusunnya laporan Standar Kepuasan Masyarakat PTSP Provinsi		1 laporan	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
1002	1.16.01.01.16.05	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	terlaksananya rapat koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan		2 kali kegiatan	132.010.000	10	3.170.900	50	61.788.050	50	64.958.950	49,2076				Pontianak
1003	1.16.01.01.16.06	Bimbingan Teknis Tenaga Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	terlaksananya bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan non perizinan		50 orang	80.000.000	0	-	0	2.946.650	0	2.946.650	3,683313				Pontianak
1004	1.16.01.01.16.08	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	314.840.000	10	6.500.000	10	11.315.100	10	17.815.100	5,658461				Pontianak
1005	1.16.01.01.16.09	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	128.336.000	35	32.379.834	35	24.800.000	35	57.179.834	44,55479				Kalimantan Barat
	<b>1,19</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>															
	<b>1.18.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN</b>	<b>Terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1006	1.18.01.01.15.01	Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	Terlaksananya pelayanan pengembangan aktivitas kepemudaan di Rumah		500 Orang	173.528.000	0	-	56,57	98.167.800	56,57	98.167.800	56,57173				Prov.Kalbar
1007	1.18.01.01.15.03	Seleksi Anggota Paskibraka	Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional		56 Orang	137.646.000	90,99	125.248.384	90,99	-	90,99	125.248.384	90,99312				Pontianak
1008	1.18.01.01.15.04	Peningkatan Penyadaran Pemuda	Peningkatan Penyadaran Pemuda		500 Orang	135.226.800	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
1009	1.18.01.01.15.05	Pelatihan PASKIBRAKA	Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi		30 Orang	993.882.600	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
1010	1.18.01.01.15.06	Pemilihan Pemuda Pelopor	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		6 Bidang	86.173.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Prov.Kalbar
1011	1.18.01.01.15.07	Pertukaran Pemuda	Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda (PPAN, KPN, JPI)		98 Orang	289.394.600	27,23	78.797.300	27,23	-	27,23	78.797.300	27,22832				Pontianak
	<b>1.18.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA</b>	<b>meningkatnya fasilitasi penyelenggara kejuaraan olahraga</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1012	1.18.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPDA)	Pekan Olahraga Pelajar Daerah		6 Cabang Olahraga	299.073.400	0	-	13,69	40.940.000	13,69	40.940.000	13,68895				Pontianak
1013	1.18.01.01.16.02	Pendampingan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar	Pendampingan PPLP		44 Atlet PPLP	209.052.100	18,58	38.842.000	18,58	-	18,58	38.842.000	18,58006				Dalam dan Luar Daerah
1014	1.18.01.01.16.03	DISPORAPAR Sport Festival	Lomba-lomba dikalangan ASN, masyarakat dan pelajar		3 Jenis	156.370.000	100	156.370.000	100	-	100	156.370.000	100				Provinsi Kalimantan Barat
1015	1.18.01.01.16.04	Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga		1000 orang	219.545.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Provinsi Kalimantan Barat
1016	1.18.01.01.16.05	Pemusatan Latihan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Kontingen POPNAS Kalbar		100 Orang	290.339.600	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
1017	1.18.01.01.16.06	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Pengiriman Kontingen POPNAS Kalbar		120 Orang	1.306.972.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Papua - Jayapura

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1018	1.18.01.01.16.07	Permsyarakatan Olahraga	Pemasyarakatan Olahraga			2400 orang	95.040.400	27,82	26.440.000	0	-	27,82	26.440.000	27,81975			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>1.18.01.01.19</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1019	1.18.01.01.19.02	Kaji Terap Kampung Kreatif	Terlaksananya Kaji Terap Kampung Kreatif			1 Kegiatan	114.075.900	0	-	0	-	0	-	0			Banyuwangi, Bandung dan Yogyakarta
1020	1.18.01.01.19.03	Pendataan Pelaku dan Potensi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendataan pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif			2 Jenis Data	82.480.500	0	-	34,17	28.180.000	34,17	28.180.000	34,16565			14 Kab/Kota
1021	1.18.01.01.19.04	Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusantara Tingkat Nasional	Keikutsertaan pada event Parade Daerah Nusantara Tingkat Nasional			1 Kegiatan	90.453.500	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah
1022	1.18.01.01.19.05	Bimtek tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Bimtek tentang Kekayaan Intelektual			85 Orang	76.360.000	0	-	20,38	15.559.050	20,38	15.559.050	20,37592			Palembang
1023	1.18.01.01.19.06	Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif	Keikutsertaan pada event Ekonomi Kreatif			1 Event	85.167.400	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah
1024	1.18.01.01.19.07	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif			1 Kegiatan	125.069.000	0	-	20,12	25.161.300	20,12	25.161.300	20,11793			14 Kab/Kota
1025	1.18.01.01.19.08	Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Gebyar Karya Ekonomi Kreatif			1 Kegiatan	187.041.800	0	-	4,11	7.691.000	4,11	7.691.000	4,111915			Pontianak
1026	1.18.01.01.19.09	Roadmap Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	ROADMAP Pengembangan Potensi			1 kegiatan	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Ketapang /Kayong Utara
1027	1.18.01.01.19.10	Pengadaan Alat Musik Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengadaan Alat musik Ekonomi Kreatif			100%	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			
1028	1.18.01.01.19.11	Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif			100%	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			
	<b>1.18.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA</b>	<b>Pengembangan Daya Tarik Wisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1029	1.18.01.01.21.01	Fam Trip Tour	Terlaksananya Kegiatan Fam Trip Tour			1 Kegiatan	380.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Landak
1030	1.18.01.01.21.02	Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Forum Komunikasi Destinasi Pariwisata Prov. Kalbar			50 Orang	115.355.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1031	1.18.01.01.21.04	Penyusunan database daya tarik wisata alam, budaya dan buatan	Penyusunan Database Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan			1 Buku Profil Destinasi	76.000.000	0	-	12,03	9.140.000	12,03	9.140.000	12,02632			Kabupaten Landak
1032	1.18.01.01.21.05	Penyusunan Perda Pramuwisata Prov.Kalbar	Tersusunnya Perda Pramuwisata Prov Kalbar			1 Dokumen	192.035.000	31,9	61.260.000	31,9	-	31,9	61.260.000	31,90043			Prov.Kalbar
	<b>1.18.01.01.22</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA</b>	<b>Pengembangan Usaha Pariwisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1033	1.18.01.01.22.01	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pembelajaran SDM Pengelola Usaha Pariwisata yang Handal			1 Kegiatan	168.838.000	0	-	0	-	0	-	0			Sumatra Barat
1034	1.18.01.01.22.02	Sosialisasi TDUP	Terlaksananya Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			50 Orang	84.070.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab.Bengkayang
1035	1.18.01.01.22.03	Updating Sistem Database Usaha Pariwisata	Terlaksananya Updating Sistem Database Usaha Pariwisata			1 Kegiatan	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1036	1.18.01.01.22.04	Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata			14 Kab/kota	183.995.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kab/Kota
	<b>1.18.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1037	1.18.01.01.23.01	Bimtek Anggota SAKA Pariwisata	Terlaksananya Bimtek Saka Pariwisata			1 Kegiatan	62.700.000	10,74	6.731.800	10,74	-	10,74	6.731.800	10,73652			Kota Pontianak
1038	1.18.01.01.23.02	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar	Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis se-Kalbar			1 Kegiatan	46.595.000	0	-	0	-	0	-	0			Jakarta dan Kota Pontianak
1039	1.18.01.01.23.04	Sosialisasi SAKA Pariwisata	Terlaksananya Sosialisasi Saka Pariwisata di Kabupaten/Kota			1 Kegiatan	95.695.000	0	-	0	-	0	-	0			Jakarta dan Pontianak
1040	1.18.01.01.23.06	Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha	Meningkatnya Wawasan Pelaku Usaha Pariwisata di Kawasan Perbatasan			2 Kegiatan	134.414.000	0	-	0	-	0	-	0			Bengkayang dan Kapuas Hulu
1041	1.18.01.01.23.07	Kaji Terap Pengembangan Desa Wisata	Terlaksananya Pembelajaran terkait Desa Wisata			1 Kegiatan	106.614.500	0	-	0	-	0	-	0			Jawa Timur
	<b>1.18.01.01.24</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA</b>	<b>Pemasaran dan Promosi Pariwisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1042	1.18.01.01.24.01	Pembuatan Branding Pariwisata Kalimantan Barat	Terbentuknya Branding Pariwisata Kalimantan Barat			1 Kegiatan	155.450.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1043	1.18.01.01.24.03	Kegiatan Genpi Jelajah Khatulistiwa	Informasi Event-event Pariwisata dan ODTW Pembentukan Audio Visual Melalui Sosial Media			300 Orang	184.070.000	0	-	45,73	84.166.500	45,73	84.166.500	45,72527			Dalam dan Luar Daerah
1044	1.18.01.01.24.05	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Daerah			4 Jenis	237.679.600	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1045	1.18.01.01.24.06	Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	Terlaksananya Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat			2 Kegiatan	61.623.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak dan Jakarta

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1046	1.18.01.01.24.07	Audisi Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusanara Kalimantan Barat	Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusanara Kalimantan Barat Tahun 2019			2 Kegiatan	170.340.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak dan Jakarta
1047	1.18.01.01.24.08	Partisipasi Event-event Promosi Pariwisata Dalam Daerah	Keikutsertaan dalam event promosi Pariwisata dalam Kalbar			6 Event	144.532.400	0	-	7,96	11.512.000	7,96	11.512.000	7,964996			Kab. Sambas, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sanggau, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang dan Kab. Ketapang
1048	1.18.01.01.24.09	Promosi Pariwisata Luar Prov.Kalbar	Promosi Pariwisata Luar Kalbar			1 Event	122.256.000	0	-	0	-	0	-	0			Bali
1049	1.18.01.01.24.11	Pembuatan Buletin Pariwisata	Tersediannya informasi pariwisata melalui media cetak			2 Edisi	67.950.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>1.18.01.01.26</b>	<b>PROGRAM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PARIWISATA</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pariwisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1050	1.18.01.01.26.01	Pedataan Wisatawan	Pendataan wisatawan yang masuk ke Kalbar			1 Dokumen	144.750.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1051	1.18.01.01.26.02	Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata Daerah ( Nesparda) Kalbar	Terlaksananya Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata (NESPADA)Kalbar			1 Dokumen	850.000.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kab/Kota se Kalbar
1052	1.18.01.01.26.05	Pembuatan Profil Pariwisata Daerah	Tersediannya Profil Pariwisata Unggulan Kalimantan Barat			2 Jenis	139.568.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1053	1.18.01.01.26.06	Rapat Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Pariwisata			100 Orang	95.568.500	0	-	13,18	12.600.000	13,18	12.600.000	13,18426			Dalam dan Luar Daerah Kalimantan Barat
	<b>1.18.01.01.27</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</b>														<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>
1054	1.18.01.01.27.01	Bantuan Kewirausahaan Pemuda	Tersediannya kebutuhan daerah luar Kewirausahaan usaha bagi pemuda			8 Kegiatan	1.450.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang
1055	1.18.01.01.27.02	Pembangunan Sarana Olahraga	Sumur Bor			1 titik	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas
1056	1.18.01.01.27.03	Pemeliharaan Gor Pangsuma	Pemeliharaan Gor Pangsuma			1 Unit	200.000.000	23,29	46.589.350	23,29	-	23,29	46.589.350	23,29468			Pontianak
1057	1.18.01.01.27.04	Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	Perlengkapan dan peralatan olahraga			5 Item	673.200.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas
1058	1.18.01.01.27.05	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman	Pemeliharaan Komplek Stadion SSA			1 Unit	200.000.000	25,53	51.060.350	25,53	-	25,53	51.060.350	25,53018			Pontianak
1059	1.18.01.01.27.07	Pendataan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	Laporan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat			1 Dokumen	118.485.000	15,63	18.518.000	15,63	-	15,63	18.518.000	15,62898			14 Kab/Kota
1060	1.18.01.01.27.08	Penyusunan DED Lapangan Basket GOR	DED Basket Gor			1 Paket	700.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov.Kalbar
1061	1.18.01.01.27.09	Rehabilitasi Bangunan Gedung Bulu Tangkis	Rehabilitasi Gedung Bulu Tangkis			1 Paket	1.650.000.000	0	-	0	-	0	-	0			PONTIANAK
	<b>1,23</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>															
	<b>1.26.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN</b>	<b>Tersediannya Sistem Informasi Kearsipan</b>														<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
1062	1.26.01.01.15.01	Layanan Akses Arsip	Layanan akses arsip			600 pengunjung	13.000.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar
1063	1.26.01.01.15.02	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Koleksi Galery Arsip			50 foto arsip, 5 banner sejarah Kalbar	35.000.000	0	-	100	35.000.000	100	35.000.000	100			DPK Prov. Kalbar
1064	1.26.01.01.15.03	Layanan Sadar Arsip	Beroperasinya mobil layanan arsip informasi keliling di daerah Kalbar			1 unit	31.657.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kab. Landak, Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang
1065	1.26.01.01.15.04	Bimtek Fungsional Arsiparis	Bimtek Fungsional Arsiparis			90 Orang	127.947.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1066	1.26.01.01.15.05	Pembinaan Kearsipan	Terlib Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi			12 Perangkat Daerah	42.926.000	0	-	0	-	0	-	0			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
1067	1.26.01.01.15.06	Sosialisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan			65 orang	73.703.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1068	1.26.01.01.15.07	Audit / Pengawasan Kearsipan Internal	Laporan hasil audit / pengawasan Kearsipan Internal			45 Perangkat Daerah	84.303.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak, Singkawang dan Jakarta
1069	1.26.01.01.15.09	Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	Rekomendasi Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan			1 dokumen	28.284.000	0	-	100	26.745.300	100	26.745.300	94,55982			Jakarta
1070	1.26.01.01.15.10	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Kearsipan	Peraturan Gubernur Kalbar Bidang Kearsipan			5 Pergub	116.131.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar
	<b>1.26.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH</b>	<b>Jumlah Arsip yang dikelola</b>														<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>
1071	1.26.01.01.16.01	Penelusuran Arsip Statis	Laporan Penelusuran Arsip Statis			2 Laporan	20.507.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Landak dan Kab. Bengkayang
1072	1.26.01.01.16.02	Akuisasi Arsip Statis	Akuisasi Arsip Statis yang Bersumber dari OPD dan BUMD Prov. Kalbar			200 Item Arsip Statis	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1073	1.26.01.01.16.03	Pengolahan / Penataan Arsip Statis	Arsip Statis yang diolah / ditata		250 Item Arsip Statis	20.000.000	0	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100			Pontianak	
1074	1.26.01.01.16.04	Penyusunan Sarana Temu Balik Arsip	Tersusunnya Sarana Temu Balik Arsip		15 Inventaris Arsip Statis dan 1 Guide Arsip Statis	18.300.000	0	-	100	18.300.000	100	18.300.000	100			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
1075	1.26.01.01.16.05	Alih Media dan Alih Bahasa Arsip	Alih Media Arsip Statis ke Digital		1000 File Dokumen Digital	17.500.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1076	1.26.01.01.16.06	Preservasi Arsip	Pelestarian Arsip Statis di Depo dan Galery Arsip		26.048 item arsip statis dan 327 Koleksi galery	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1077	1.26.01.01.16.07	Penataan Arsip In Aktif	Pendataan dan penataan dokumen / Arsip in Aktif di daerah		5 LKD	38.461.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Landak, Sekadau, Bengkayang, Sintang dan Sambas	
1078	1.26.01.01.16.08	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Terpilahnya Arsip Statis dan Arsip Musnah hasil penilaian		300 berkas	22.819.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1079	1.26.01.01.16.09	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif		9 unit roll opeck	28.000.000	0	-	100	28.000.000	100	28.000.000	100			DPK Prov. Kalbar	
1080	1.26.01.01.16.10	Pembangunan / Penataan Arsip Kepala Daerah	Galery Arsip Kepala Daerah		1 Paket	34.285.500	0	-	0	-	0	-	0			Pemerintah Prov.Kalbar	
	<b>1.26.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI</b>	<b>Jumlah Koleksi Deposit Daerah dan Koleksi Umum yang di fumigasi</b>													<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
1081	1.26.01.01.17.01	Fumigasi Koleksi Deposit	Fumigasi Koleksi Deposit		296 m3	20.000.000	0	-	100	20.000.000	100	20.000.000	100			DPK Prov. Kalbar	
1082	1.26.01.01.17.02	Penjilidan Surat Kabar/Majalah Terbitan Daerah	Majalah dan Surat Kabar yang sudah Terjilid		170 bundel/jilid	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1083	1.26.01.01.17.03	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Penelusuran dan Pengumpulan KCKR yang Diterbitkan di Wilayah Kalbar dan Luar Kalbar		100 judul	85.735.000	0	-	31,43	26.945.000	31,43	26.945.000	31,42824			Kota Singkawang, KKR, Kab. Sanggau dan Jakarta	
1084	1.26.01.01.17.04	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR	Naskah KID, Bibliografi Daerah, Daftar KCKR, dan Bibliografi kumulasi		4 Naskah	60.000.000	0	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100			DPK Prov. Kalbar	
1085	1.26.01.01.17.05	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah		1 Kabupaten	16.490.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau	
	<b>1.26.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Terpenuhinya Standar Layanan Perpustakaan</b>													<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
1086	1.26.01.01.18.01	Pembinaan Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah		48 Perpustakaan Sekolah	33.117.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Mempawah, Kota Singkawang, dan Kab. Sambas	
1087	1.26.01.01.18.02	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan Kab / Kota		3 Kab/Kota	32.082.000	0	-	90	28.903.300	90	28.903.300	90,09195			Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Kapuas Hulu	
1088	1.26.01.01.18.03	Pendataan Perpustakaan	Terdatanya Perpustakaan SMA dan SMK		285 Perpustakaan sekolah	22.704.500	56	12.753.000	56,17	-	56,17	12.753.000	56,16948			14 Kab/Kota	
1089	1.26.01.01.18.04	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan		30 orang	91.008.500	0	-	100	91.008.500	100	91.008.500	100			Pontianak	
1090	1.26.01.01.18.05	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se - Kalbar		30 Orang	53.088.500	0	-	56,92	30.218.500	56,92	30.218.500	56,92099			Pontianak	
1091	1.26.01.01.18.06	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)	Penyuluhan Budaya Baca di Daerah Kab/Kota		70 orang peserta	55.128.000	0	-	76,4	42.118.000	76,4	42.118.000	76,40038			Kab. Sanggau	
1092	1.26.01.01.18.07	Lomba Bercecerita Tk. Provinsi Kalbar	Lomba Bercecerita untuk Siswa / Siswi Tingkat SD/MI		28 orang peserta	78.155.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
1093	1.26.01.01.18.08	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)		80 orang	41.120.000	100	40.040.000	100	-	100	40.040.000	97,37354			Pontianak	
1094	1.26.01.01.18.09	Peningkatan Wawasan Perencanaan Perpustakaan	Laporan hasil Pembelajaran penyusunan perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagian perencanaan		1 Laporan	51.143.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Pekanbaru (Riau)	
1095	1.26.01.01.18.10	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Pameran Koleksi Terbitan Daerah		1 kali	128.070.000	0	-	0	-	0	-	0			Jakarta	
1096	1.26.01.01.18.11	Penyusunan Direktori Penerbit Daerah Kalbar	Tersusunnya Direktori Penerbit Daerah Kalbar		1 Naskah	15.000.000	0	-	95,29	14.293.900	95,29	14.293.900	95,29267			DPK Prov. Kalbar	
1097	1.26.01.01.18.12	Penerbitan Naskah Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	Buku Budaya dan Kearifan Lokal Daerah		2 Judul Buku	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1098	1.26.01.01.18.13	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan		750 eks	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0			DPK Prov. Kalbar	
1099	1.26.01.01.18.14	Kampanye Perpustakaan	Kalbar Book fair		1 kali	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
1100	1.26.01.01.18.15	Pengembangan Minat Baca Anak TK	Jumlah sekolah yang diundang untuk berkunjung ke Perpustakaan		30 Sekolah	40.500.000	0	-	25,46	10.312.500	25,46	10.312.500	25,46296			DPK Prov. Kalbar	
1101	1.26.01.01.18.16	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan	Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan		5 Pergub	120.495.000	4,33	5.215.000	35,91	32.840.000	35,91	38.055.000	31,58222			DPK Prov. Kalbar	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1102	1.26.01.01.18.17	Pengadaan Buku Koleksi Umum Untuk Perpustakaan Provinsi (DAK)	Tersedianya Koleksi Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	2000 Eks	225.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>1.26.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>a. Jumlah Pemustaka b. Peningkatan layanan perpustakaan</b>													<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
1103	1.26.01.01.19.01	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Peningkatan jam layanan kunjungan perpustakaan	335 jam/tahun	193.400.000	28,15	54.434.057	28,15	-	28,15	54.434.057	28,15	28,15	28,15			DPK Prov. Kalbar
1104	1.26.01.01.19.02	Peningkatan Layanan Perpustakaan Kelling	Penambahan jam layanan perpustakaan kelling	240 jam / Tahun	49.900.000	0	-	20	9.550.032	20	9.550.032	19,13834					Pontianak
1105	1.26.01.01.19.03	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	6.500.000	0	-	0	-	0	-	0					DPK Prov. Kalbar
1106	1.26.01.01.19.04	Money Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan Masyarakat	Laporan pemanfaatan buku yang ditempatkan pada pos-pos layanan perpustakaan masyarakat	50 pos	39.364.000	0	-	82,55	32.496.700	82,55	32.496.700	82,55	82,55	82,55			Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, dan Kab. Sambas
1107	1.26.01.01.19.05	Alih Media Perpustakaan	Koleksi bahan pustaka dari bentuk kertas menjadi digital	40.000 hal	31.300.000	0	-	0	-	0	-	0					DPK Prov. Kalbar
1108	1.26.01.01.19.06	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital	Tertatanya Koleksi Perpustakaan yang sudah dialihmediakan untuk dapat dilayankan	10.000 eks	26.800.000	0	-	0	-	0	-	0					DPK Prov. Kalbar
1109	1.26.01.01.19.07	Pengelolaan Website Perpustakaan	Informasi Perpustakaan Daerah untuk Ditayangkan pada website Perpustakaan	120 berita	21.600.000	0	-	26,85	5.800.000	26,85	5.800.000	26,85	26,85	26,85			Pontianak
1110	1.26.01.01.19.08	Pengembangan e-book Kalbar	Koleksi Perpustakaan Digital	1.000 e-book	57.650.000	0	-	86,73	50.000.000	86,73	50.000.000	86,73	86,73	86,73			DPK Prov. Kalbar
1111	1.26.01.01.19.09	Stok Oprame Koleksi Perpustakaan	Mengetahui kondisi terakhir koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan provinsi	1 laporan	26.200.000	0	-	0	-	0	-	0					DPK Prov. Kalbar
		<b>2 PILIHAN</b>															
		<b>2,01 KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
		<b>2.05.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>												<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1112	2.05.01.01.15.01	Pemantauan dan Pembinaan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Jumlah unit pembenihan yang siap disertifikasi dan bersertifikat	3 Sertifikat	16.495.000	0	-	0	-	0	-	0					7 Kab/Kota
1113	2.05.01.01.15.02	Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Sertifikasi CBIB	15 unit	27.680.000	10	895.000	37,77	9.558.600	37,77	10.453.600	37,7659					7 Kab/Kota
1114	2.05.01.01.15.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas	Terlaksananya Bantuan sarana dan prasarana budidaya (pompa air, kincir air)	2 Jenis	125.866.000	15	5.095.000	15	4.472.000	15	9.567.000	7,600941					Kab. Sambas
1115	2.05.01.01.15.09	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten kubu raya	Terlaksananya Bantuan sarana dan Prasarana budidaya air payau/laut	2 Jenis	112.666.000	15	3.946.000	15	4.436.000	15	8.382.000	7,439689					Kab. Kubu Raya
1116	2.05.01.01.15.10	Pemantauan dan pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	Terlaksananya Pengendalian Hama Penyakit Ikan Melalui Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Residu di kawasan usaha perikanan budidaya	3 Jenis (parasit, bakteri, virus)	124.300.000	8,95	6.428.000	18,39	11.845.000	18,39	18.273.000	14,70072					7 Kab./Kota
1117	2.05.01.01.15.12	Pemantauan dan pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya	Terlaksananya Kegiatan pengendalian Kualitas Pakan dan Obat Ikan	14 Unit Usaha	38.010.000	2,63	1.000.000	27,44	9.430.000	27,44	10.430.000	27,44015					7 Kab./Kota
1118	2.05.01.01.15.16	Penyediaan Benih Unggul	Terlaksananya Penyediaan Benih Unggul	3 (Tiga) Kabupaten/Kota	189.679.000	5,88	4.373.600	8,19	11.170.000	8,19	15.543.600	8,194687					Kabupaten Sambas, Kubu Raya dan Kota Singkawang
1119	2.05.01.01.15.17	Penyediaan Pakan Ikan	Terlaksananya Penyediaan Pakan Ikan	3 (Tiga) Kab/Kota	227.845.000	0	-	5,83	13.280.000	5,83	13.280.000	5,828524					Kab. Sambas, Kubu Raya dan Kota Singkawang
1120	2.05.01.01.15.18	Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya	Rapat koordinasi kegiatan prioritas bidang budidaya antara provinsi dengan Kab/Kota	30 Orang	45.000.000	0	-	100	45.000.000	100	45.000.000	100					Provinsi Kalbar
1121	2.05.01.01.15.20	Percontohan Budidaya Rumput Laut (DAK)	Terlaksananya Paket Percontohan Budidaya Rumput Laut	5 Unit	218.660.000	15	7.715.000	15	-	15	7.715.000	3,528309					Kab. Kayong Utara
1122	2.05.01.01.15.21	Percontohan Budidaya Ikan Laut (DAK)	Terlaksananya Paket Percontohan Budidaya Ikan Laut	1 Paket	218.769.200	0	-	0	-	0	-	0					Kab. Kayong Utara
		<b>2.05.01.07.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya</b>												<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>	
1123	2.05.01.07.15.01	Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	3 Komoditas	24.430.000	100	20.794.000	100	-	100	20.794.000	85,11666					BBPAP Jepara
1124	2.05.01.07.15.02	Fasilitasi Magang Budidaya Air Payau dan Laut	Terlaksananya Fasilitasi Magang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	120 orang	35.000.000	28,58	-	52,24	11.000.000	52,24	11.000.000	31,42857					UPT-BPAPL
1125	2.05.01.07.15.03	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut	Standar Prosedur Operasional (SPO) dan Rekam kegiatan	4 Komoditas	40.000.000	37,69	-	57,68	-	57,68	-	0					UPT-PBAPL
1126	2.05.01.07.15.04	Pembenihan Udang Vannamei	Terlaksananya Kegiatan Pembenihan Udang Vannamei	2 Siklus	131.875.000	92,22	121.610.000	96,35	6.195.000	96,35	127.805.000	96,91374					UPT-PBAPL

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1127	2.05.01.07.15.05	Pembenihan Udang Windu	Terlaksananya Pembenhian Udang Windu		6 Siklus	126.425.000	15,83		-	15,83	4.800.000	15,83	4.800.000	3,796717			UPT-PBAPL
1128	2.05.01.07.15.06	Pembenihan Ikan Bandeng	Terlaksananya Pembenhian Ikan Bandeng		1 Siklus	74.977.500	15,83		-	21,11	-	21,11	-	0			UPT-PBAPL
1129	2.05.01.07.15.07	Pembenihan Ikan Nila Salin	Terlaksananya Kegiatan Pembenhian Ikan Nila salin		6 Siklus	35.835.800	15,83		-	21,11	4.380.000	21,11	4.380.000	12,22241			UPT-PBAPL
1130	2.05.01.07.15.08	Pembesaran Udang Vannamei	Terlaksananya Pembesaran Udang Vannamei		1 Siklus	176.002.600	15,83		-	21,11	-	21,11	-	0			UPT-PBAPL
1131	2.05.01.07.15.09	Pembesaran Udang Windu	Terlaksananya Pembesaran Udang Windu		1 Siklus	99.081.900	15,83		-	21,11	2.920.000	21,11	2.920.000	2,947057			UPT-PBAPL
1132	2.05.01.07.15.10	Pembesaran Ikan Nila Salin	Terlaksananya Pembesaran Ikan Nila Salin		2 Siklus	94.620.250	15,83		-	21,11	-	21,11	-	0			UPT-PBAPL
1133	2.05.01.07.15.23	Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan	Calon Induk Unggul dan Pakan		14 Paket	886.805.000	5,35		-	17,78	-	17,78	-	0			UPT-PBAPL
	<b>2.05.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>													<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1134	2.05.01.01.16.02	Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap		1 Tahun	79.158.000	0		-	10	4.940.000	10	4.940.000	6,240683			6 Kab/Kota
1135	2.05.01.01.16.03	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Penyediaan Sarana Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap		1 Unit	243.400.000	0		-	15	7.610.000	15	7.610.000	3,126541			Kab. Sambas
1136	2.05.01.01.16.04	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ramah Lingkungan		3 Jenis	351.515.000	0		-	10	15.140.000	10	15.140.000	4,307071			2 Kab./Kota
1137	2.05.01.01.16.05	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Terlaksananya Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan		2 Paket	216.000.000	0		-	15	9.076.000	15	9.076.000	4,201852			Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang
1138	2.05.01.01.16.06	Penyediaan Mesin Kapal Perikanan	Terlaksananya Pengadaan Mesin/transmisi Kapal perikanan		33 Unit	229.373.000	0		-	70	17.157.700	70	17.157.700	7,480261			Kab. Ketapang dan Kayong Utara
1139	2.05.01.01.16.07	Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan	Terlaksananya Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan		170 rekomendasi	121.830.000	16,08	19.588.000	70	30.285.000	70	49.873.000	40,93655				7 Kab. Pantai
1140	2.05.01.01.16.09	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	76.660.000	11,69	8.960.000	60	11.600.000	60	20.560.000	26,81972				Provinsi
1141	2.05.01.01.16.15	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Prioritas Bidang Tangkap Antara Provinsi dengan Kab./Kota		30 Orang	20.070.000	0		-	5	-	5	-	0			Pontianak
1142	2.05.01.01.16.18	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Terlaksanya Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan		2 Pelabuhan Perikanan	147.500.000	1,45	2.135.000	60	22.335.000	60	24.470.000	16,58983				Kabupaten/ Kota pesisir Kalimantan Barat
	<b>2.05.01.05.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Terciptanya Kemanan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan</b>													<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>	
1143	2.05.01.05.16.01	Pelayanan Pengamanan di lingkungan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Pengamanan Pelabuhan Perikanan		1 Tahun	28.027.500	24	2.885.000	40	4.506.000	40	7.391.000	26,37053				UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
1144	2.05.01.05.16.02	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	Terlaksananya Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi		1 Tahun	29.818.500	25	3.954.000	50	4.714.000	50	8.668.000	29,0692				UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
1145	2.05.01.05.16.03	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan		1 Tahun	59.789.500	15	4.114.000	60	20.295.500	60	24.409.500	40,82573				UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
1146	2.05.01.05.16.04	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	Terlaksananya Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan		1 Tahun	34.003.000	7,86	489.000	25	2.594.000	25	3.083.000	9,066847				UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
1147	2.05.01.05.16.06	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan		1 Tahun	41.648.000	19,25	3.275.000	50	12.609.694	50	15.884.694	38,14035				UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak
1148	2.05.01.05.16.07	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	36.853.000	0		-	60	9.476.600	60	9.476.600	25,7146			UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar, PPI Suka Bangun, PPI Selakau, PPI Sei Jawi Pontianak
1149	2.05.01.05.16.08	Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha Pelabuhan se Kalbar	Terlaksananya Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha Pelabuhan se Kalbar		1 Tahun	53.173.000	15	298.000	55	13.387.500	55	13.685.500	25,73769				UPPP Sungai Rengas
1150	2.05.01.05.16.09	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	Terlaksananya Pembinaan Log Book Kapal Perikanan		1 Tahun	21.369.000	0		-	100	21.369.000	100	21.369.000	100			UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
1151	2.05.01.05.16.10	Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan		6 Orang	47.560.500	0		-	0	-	0	-	0			UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1152	2.05.01.05.16.11	Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)					-	0	-	0	-	0	-	-	NAN		
	<b>2.05.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELUATAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)</b>													<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1153	2.05.01.01.17.01	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Rapat Teknis Pengawasan SDKP		1 kali (30 peserta)	18.922.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak
1154	2.05.01.01.17.02	Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	Terlaksananya Pengawasan Kegiatan usaha Perikanan		1 Tahun	54.528.000	0,87	476.000	37,52	19.984.000	37,52	20.460.000	37,52201				6 Kab./Kota
1155	2.05.01.01.17.03	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan	Terlaksananya Gelar Operasi Kapal Pengawas SDKP		1 Tahun 6 Lokasi	378.778.200	14,52	47.442.000	24,19	5.911.500	24,19	53.353.500	14,08568				6 Lokasi
1156	2.05.01.01.17.04	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	Terlaksananya Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar		30 orang (1 kali)	19.600.800	100	5.900.000	100	13.100.800	100	19.000.800	96,9389				Pontianak
1157	2.05.01.01.17.05	Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan kapal pengawas perikanan		2 unit	180.000.000	8,06	11.123.000	11,29	6.036.000	11,29	17.159.000	9,532778				Provinsi
1158	2.05.01.01.17.06	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penyediaan Sarana/Prasarana Pengawasan Sumberdaya Ikan (Rubber Boat, Radio VHF dan Kompas)		3 jenis	72.015.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi
	<b>2.05.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>Peningkatan Konsumsi ikan</b>													<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1159	2.05.01.01.18.01	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan	Terlaksananya Lomba Masak berbahan Baku ikan tingkat lokal dan Nasional		2 Kegiatan	99.900.000	0	-	10	-	10	-	0				Provinsi dan Nasional
1160	2.05.01.01.18.03	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke kabupaten /kota	Terlaksananya Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) Ke Kabupaten /Kota		1 Tahun	34.520.000	8,91	3.075.000	30	6.815.000	30	9.890.000	28,65006				Ketapang, Kayong Utara, Sambas, Singkawang
1161	2.05.01.01.18.04	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan		2 sentra	42.100.000	9,56	4.025.000	30	7.225.000	30	11.250.000	26,72209				Kapuas Hulu dan Singkawang
1162	2.05.01.01.18.05	Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA	Terlaksananya Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA		1 Kegiatan	78.876.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi
1163	2.05.01.01.18.06	Peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	terlaksananya Kampanye gemar makan ikan		2 Kali	171.295.000	40	-	50	85.350.100	50	85.350.100	49,82638				2 Kabupaten/Kota
1164	2.05.01.01.18.09	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		730 Unit	1.066.642.000	10	2.180.000	20	-	20	2.180.000	0,20438				Kabupaten Mempawah, Sambas dan Kubu Raya
1165	2.05.01.01.18.10	Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Rekomendasi Perijinan dan Sosialisasi OSS		1 Tahun	50.980.000	10	2.335.000	100	30.070.000	100	32.405.000	63,56414				Provinsi
1166	2.05.01.01.18.12	Pengembangan produk olahan dan pemasaran berdaya saing	Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran yang berkembang (Poklahsar)		10 Kelompok	150.000.000	0,4	602.000	20	-	20	602.000	0,401333				Pontianak
	<b>2.05.01.06.18</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>PENINGKATAN PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>													<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	
1167	2.05.01.06.18.01	Pengujian Profisiensi	Terlaksananya Penerapan ISO Guide 17025		1 kali	55.513.000	0	-	0	-	0	-	0				Kantor UPMHP Prov. Kalbar
1168	2.05.01.06.18.02	Survailen Laboratorium Akreditasi	Penyempurnaan Dokumen Mutu		1 Tahun	60.149.000	67,4	40.543.300	0	-	67,4	40.543.300	67,40478				Kantor UPMHP Pontianak
1169	2.05.01.06.18.03	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	Terlaksananya Metode Pengujian		4 Parameter Uji	36.732.000	0	-	0	-	0	-	0				Kantor LPPMHP SEMARANG, JAWA TENGAH
1170	2.05.01.06.18.04	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	Terlaksananya Metode Pengujian		3 Parameter Uji	36.410.000	0	-	60,43	22.002.000	60,43	22.002.000	60,42845				Kantor LPPMHP SEMARANG, JAWA TENGAH
1171	2.05.01.06.18.05	Pengadaan Media Reagensia	Bahan Uji Mikrobiologi, Kimia, Sulfid dan Sanitasi		3 Paket	350.000.000	36,54	127.880.000	87,83	51.629.000	87,83	179.509.000	51,28829				Kantor UPMHP Prov. Kalbar
1172	2.05.01.06.18.06	Audit Internal ISO Guide 01-17025	Laporan Audit Interna ISO Guide 01-17025		6 Dokumen Laporan	10.891.000	0	-	0	-	0	-	0				
1173	2.05.01.06.18.07	In House Training SNI ISO 17025 : 2017	Meningkatkan keterampilan petugas teknis UPMHP		27 Orang	48.685.000	0	-	0	-	0	-	0				Kantor UPMHP Prov. Kalbar
1174	2.05.01.06.18.08	In House Training SNI ISO 17065 : 2012	Meningkatkan keterampilan petugas teknis UPMHP		27 Orang	52.455.000	0	-	0	-	0	-	0				Kantor UPMHP Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1175	2.05.01.06.18.09	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat	Terlaksananya Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat		1 Tahun	232.582.000	25	10.535.300	25,94	39.271.700	25,94	49.807.000	21,41481				
1176	2.05.01.06.18.10	Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar	Memberikan Jaminan Mutu Produk Hasil Perikanan		3 Kabupaten / Kota	69.860.000	0	-	57,74	40.337.000	57,74	40.337.000	57,73977			Kantor UPMHP Prov. Kalbar	
1177	2.05.01.06.18.11	Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatkan Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan		40 Orang	91.240.000	0	-	44,14	40.272.000	44,14	40.272.000	44,13854			kantor UPMHP Prov. Kalbar	
	<b>2.05.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif</b>													<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
1178	2.05.01.01.19.01	Jejaring Kawasan Konservasi	Terlaksananya Koordinasi lintas dalam pengelolaan kawasan konservasi		30 orang	20.570.000	0	-	100	20.570.000	100	20.570.000	100			Pontianak	
1179	2.05.01.01.19.02	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		4 Desa	112.488.000	2,8	2.683.000	70	63.991.000	70	66.674.000	59,2721			Kab. Kayong Utara, Kab. Mempawah, Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang	
1180	2.05.01.01.19.03	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 berupa Kedai Pesisir dan Sarana Air Bersih		3 Unit	207.673.000	2	3.853.000	40	250.000	40	4.103.000	1,975702			Kabupaten Pesisir	
1181	2.05.01.01.19.04	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Penyusunan Perda RZWP-3-K		7 Kab/Kota Pesisir	113.932.000	5	-	30,01	34.193.400	30,01	34.193.400	30,01211			2 Kab/Kota Pesisir	
1182	2.05.01.01.19.06	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan	Terlaksananya Rakor Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		40 orang	17.297.000	13,3	2.172.000	14	-	14	2.172.000	12,55709			Pontianak	
1183	2.05.01.01.19.07	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		100 orang	103.700.000	1,2	1.025.000	20	17.680.000	20	18.705.000	18,03761			Provinsi	
1184	2.05.01.01.19.08	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Terlaksananya Rencana pengelolaan Zonasi kawasan konservasi		1 Kawasan	245.387.000	5	-	15	16.080.000	15	16.080.000	6,552914			1 Lokasi (Kab.Sambas)	
1185	2.05.01.01.19.09	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	74.242.000	5	-	15	10.600.000	15	10.600.000	14,27763			Kabupaten Bengkayang dan Kab. Sambas	
1186	2.05.01.01.19.13	Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan	Terlaksananya Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan		1 Kegiatan	140.848.000	0	-	20	-	20	-	0			Kab/Kota Pesisir	
1187	2.05.01.01.19.14	Pembangunan / Rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan prasarana di pulau-pulau kecil	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa Tambat Labuh Kapal		2 Unit	760.285.000	3,95	-	30	-	30	-	0			Kabupaten Bengkayang	
	<b>2.03</b>	<b>PERTANIAN</b>															
	<b>2.01.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN</b>	<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan (Ton)</b>													<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	
1188	2.01.01.01.15.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya produksi tanaman pangan (Paket)		202 Paket	29.821.450.000	0	-	30	4.824.516.800	30	4.824.516.800	16,17801			Provinsi Kalimantan Barat	
1189	2.01.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas (Padi dan Jagung)	Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)		Padi = 110 Ha; Jagung = 50 Ha	1.249.355.000	3	4.200.000	25	215.513.184	25	219.713.184	17,58613			Prov. Kalbar, Kota Singkawang, Sambas, Kubu Raya, Bengkayang.	
1190	2.01.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha)		18 Ha	2.290.650.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang	
1191	2.01.01.01.15.04	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Kacang	Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)		23 Ha	382.171.000	0	-	20	47.444.614	20	47.444.614	12,4145			Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak, Kab. Mempawah	
1192	2.01.01.01.15.05	Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bertambahnya alsn pasca panen; Tersedianya informasi pemanfaatan RMU		2 Unit Power Thresher; 2 unit Vacum Packing Beras , 6 Unit RMU portable, Lantai Jemur, 1 Dokumen	337.495.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kab. Mempawah	
1193	2.01.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Uji mutu hasil tanaman pangan; dan Poktan terstandarisasi		10 Sample; 3 Poktan	78.960.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat	



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1218	2.01.01.12.15.06	Pembinaan Produsen dan pengedar Benih Tanaman Pangan	Terdatanya Jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan (Produsen/Pengedar)		30 produsen/pengangkar	39.481.000	0	-	50	19.493.600	50	19.493.600	49,37464			12 Kab/Kota	
1219	2.01.01.12.15.07	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Terlaksananya Bimbingan teknis sertifikasi Benih Tanaman Pangan		40 Orang	121.525.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Singkawang	
	<b>2.01.02.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas perkebunan</b>												<b>DINAS PERKEBUNAN</b>		
1220	2.01.02.01.15.01	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	Terbangunnya Kebun Karet Rakyat Sesuai Standar Teknis		100 Ha	762.517.000	1,92	14.640.000	1,92	-	1,92	14.640.000	1,919957			Kab. Mempawah (Desa Amawang), Kab. Melawi (Desa Nusa Kanyikap, Desa Bora), Kab. Sintang (Desa Neran Baya)	
1221	2.01.02.01.15.04	Pengembangan Kebun Lada Rakyat	Terbangunnya Kebun Lada Rakyat Sesuai Standar Teknis		17 Ha	472.024.000	1,91	9.030.000	5,35	16.231.800	5,35	25.261.800	5,351804			Kab. Ketapang (Desa Balai Pinang) dan Kab. Sekadau (Desa Cenayan dan Desa Landau Kumpai)	
1222	2.01.02.01.15.06	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	Terbangunnya Kebun kopi Rakyat Sesuai Standar Teknis		90 Ha	1.131.340.000	0,57	6.476.000	2,1	17.260.400	2,1	23.736.400	2,098078			Kabupaten Ketapang (Desa Pematang Gadung, Desa Sei Nanjung, Desa Pesaguan Kiri, Desa Sungai Besar, Desa Suka Maju, Desa Semandang Kiri, Desa Semandang Kanan)	
1223	2.01.02.01.15.07	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan		250 Orang Petani Karet	249.808.000	46,47	116.074.600	83,89	93.494.000	83,89	209.568.600	83,89187			Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara	
1224	2.01.02.01.15.08	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet		50 Ha	122.231.000	2,58	3.156.000	2,58	-	2,58	3.156.000	2,581996			Kabupaten Sambas (Desa Sebayang dan Desa Sumber Harapan)	
1225	2.01.02.01.15.09	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	Terlaksananya Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada		25 Ha	116.761.000	0,59	686.000	2,96	2.770.000	2,96	3.456.000	2,959892			Kabupaten Sintang (Desa Bekuan Luyang, Desa Senaning, dan Desa Nanga Bayan)	
1226	2.01.02.01.15.10	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida	Terlaksananya Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida		30 Sample	29.385.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Landak	
1227	2.01.02.01.15.11	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Terbangun dan Meningkatnya Jalan Produksi Perkebunan		57 Paket	10.888.765.400	0,12	13.469.000	4,46	472.464.000	4,46	485.933.000	4,462701			Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, Melawi, dan Sambas	
1228	2.01.02.01.15.12	Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Terupdaternya Database dan Buku Statistik Perkebunan Provinsi		4 Dokumen	104.090.000	2,64	2.750.000	31,69	30.240.000	31,69	32.990.000	31,69373			Pontianak	
1229	2.01.02.01.15.13	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha		26 Orang (2 Asosiasi)	66.015.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
1230	2.01.02.01.15.14	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Kegiatan Bhakti Pertanian Dalam dan Luar Daerah		2 Kegiatan	130.891.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah	
1231	2.01.02.01.15.15	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Tersusunnya Dokumentasi Informasi Harga Produk Perkebunan		13 Dokumen	188.006.000	1,57	2.960.000	23,34	40.920.000	23,34	43.880.000	23,33968			Pontianak	
1232	2.01.02.01.15.16	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	Terlaksananya Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet		5 Paket	518.795.000	1,24	6.430.000	2,11	4.530.000	2,11	10.960.000	2,112588			Kab. Sambas (Desa Gapura), Kab. Mempawah (Desa Pak Laheng), Kab. Melawi (Desa Nanga Belimbing), Kab. Sintang (Desa Sungai Ana)	
1233	2.01.02.01.15.17	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	Terlaksananya Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada		2 Unit Mesin Perontok Lada	87.747.000	3,06	2.682.000	3,06	-	3,06	2.682.000	3,056515			Kabupaten Sanggau (Desa Kenaman dan Desa Bunggang)	
1234	2.01.02.01.15.18	Promosi Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Laporan Promosi Hasil Produk Perkebunan		4 Event	367.886.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak dan Luar Daerah	
1235	2.01.02.01.15.19	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit		1 Kali	95.976.000	67,74	65.016.000	72,9	4.950.000	72,9	69.966.000	72,89947			Pontianak	
1236	2.01.02.01.15.20	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	Tersusunnya Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan		3 Buku dan Peta Eksisting Komoditi Perkebunan	45.670.000	4,38	2.000.000	18,73	6.553.015	18,73	8.553.015	18,72786			Kabupaten Sekadau	
1237	2.01.02.01.15.21	Sosialisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan		150 Orang	109.793.000	0	-	71,41	78.402.000	71,41	78.402.000	71,40892			Kab. Sintang (Desa Tempunak), Kab. Bengkayang (Desa Monterado), Kab. Kapuas Hulu (Desa Sayud), Kab. Ketapang (Desa Sungai Putri), Kab. Melawi (Nanga Belimbing)	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1238	2.01.02.01.15.22	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	Tersedianya Sertifikat Uji Mutu Produk			42 Sertifikat	106.135.000	21,88	23.220.000	68,83	49.829.000	68,83	73.049.000	68,82649			Pontianak
1239	2.01.02.01.15.23	Pembinaan Perkembangan Perkebunan	Tersusunnya dokumen: 1. Perkembangan Perizinan Perusahaan Besar 2. Perkembangan Kebun Masyarakat Sekitar (Plasma)			12 Perusahaan	104.242.000	0,11	112.000	34,68	36.036.000	34,68	36.148.000	34,677			12 Kabupaten/Kota
1240	2.01.02.01.15.24	Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Diperolehnya Hasil Penilaian Kelas Usaha Perkebunan			6 Perusahaan	52.622.000	0,21	112.000	21,03	10.956.200	21,03	11.068.200	21,03341			Kabupaten Bengkayang, Sambas, Ketapang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kayong Utara
1241	2.01.02.01.15.25	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi	Dapat Tertanganinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan			8 Kasus	141.575.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang
1242	2.01.02.01.15.26	Pembinaan, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun			4 Kabupaten	99.625.000	0	-	67,26	67.005.000	67,26	67.005.000	67,25721			Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, Melawi, Kayong Utara
1243	2.01.02.01.15.27	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Penyuluran Benih Kelapa Sawit	Tersusunnya Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penyuluran Benih Kelapa Sawit			12 Rekomendasi / Pertimbangan Teknis	47.162.000	0	-	27,77	13.096.000	27,77	13.096.000	27,76812			13 kabupaten/kota
1244	2.01.02.01.15.28	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Tersusunnya Dokumen Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah memperoleh Sertifikasi ISPO			12 Dokumen	49.290.000	3,55	1.750.000	22,07	9.130.000	22,07	10.880.000	22,07344			12 Kabupaten/Kota
1245	2.01.02.01.15.29	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan			1 Dokumen Laporan	32.148.000	0	-	7,55	2.428.000	7,55	2.428.000	7,552569			Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang
1246	2.01.02.01.15.30	Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	Terlaksananya Pembangunan Kebun Induk Lada			1 Ha	175.147.000	3,93	6.874.600	3,93	-	3,93	6.874.600	3,925046			Kabupaten Ketapang (Desa Sungai Putri)
1247	2.01.02.01.15.31	Pengembangan Embung Perkebunan	Terbangunnya Embung di Kawasan Perkebunan			2 Unit	517.540.000	0	-	0,58	2.979.000	0,58	2.979.000	0,575608			Kab. Kubu Raya (Desa Jangkang 2) dan Kab. Landak (Desa Kayu Tanam)
1248	2.01.02.01.15.32	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	Tersedianya Benih Kelapa Siap Salur			12.000 batang	316.904.000	0,42	1.335.000	0,42	-	0,42	1.335.000	0,421263			Kabupaten Mempawah (Desa Sei. Purun Kecil)
1249	2.01.02.01.15.33	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	Tersusunnya Dokumen Laporan Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih			40 Produsen	54.915.000	8,34	4.580.000	18,84	5.767.400	18,84	10.347.400	18,84257			13 Kabupaten/Kota
1250	2.01.02.01.15.34	Pengembangan Kebun Entres Karet	Terlaksananya Pembangunan Kebun Entres Karet			1 Ha	175.208.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang (Desa Sungai Besar)
1251	2.01.02.01.15.35	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu	Terselenggaranya Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Pada Tanaman Kelapa			50 Ha	98.235.000	3,83	3.760.000	3,83	-	3,83	3.760.000	3,827556			Kabupaten Mempawah (Desa Sui Bakau Besar Darat dan Desa Peniti Luar)
1252	2.01.02.01.15.36	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Terselenggaranya Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan			60 orang	75.539.000	0	-	89,82	67.849.000	89,82	67.849.000	89,81983			Pontianak
1253	2.01.02.01.15.38	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan			1 Dokumen Rancangan Awal	166.098.000	0,9	1.500.000	0,9	-	0,9	1.500.000	0,903081			Pontianak
1254	2.01.02.01.15.39	Penerbitan Media Perkebunan	Tersusunnya Buletin Data dan Informasi Perkebunan			4 kali terbit	46.750.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1255	2.01.02.01.15.40	Pengelolaan Data Website	Tersedianya Website Penyediaan Data			1 Website	22.780.000	8,11	1.848.000	8,11	-	8,11	1.848.000	8,112379			Pontianak
1256	2.01.02.01.15.41	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan			8 Perusahaan Perkebunan	44.340.000	0	-	13,28	5.890.000	13,28	5.890.000	13,28372			Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, Sintang
1257	2.01.02.01.15.42	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur	Tersedianya Benih Kopi Siap Salur			12.000 Batang	124.712.000	2,89	3.604.200	47,9	56.138.650	47,9	59.742.850	47,90465			Kabupaten Ketapang (Desa Sei Besar)
1258	2.01.02.01.15.43	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	Terlaksananya Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan			10 Rekomendasi	66.490.000	2,68	1.780.000	31,7	19.298.200	31,7	21.078.200	31,70131			Kabupaten Ketapang, Sintang, Sekadau, Sambas, Kapuas Hulu, Landak, Kubu Raya, Melawi
1259	2.01.02.01.15.44	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	Tersusunnya Buku Peta Perizinan Perkebunan Besar dan Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar			1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	83.760.000	4,78	4.000.000	0	-	4,78	4.000.000	4,775549			13 Kabupaten/Kota
	2.01.02.03.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>Meningkatnya dukungan Penyediaan benih Unggul bersertifikat pada Perkebunan Rakyat</b>														<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>
1260	2.01.02.03.15.01	Dukungan Operasional laboratorium pengujian mutu benih	Terlaksananya pengujian laboratorium mutu benih Perkebunan di UPSBP Prov. Kalbar			1 Laboratorium Pengujian Mutu Benih	14.332.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1261	2.01.02.03.15.02	Inventarisasi, identifikasi dan penilaian calon kebun sumber benih	Data hasil penilaian/pemurnian kebun sumber benih tanaman perkebunan			3 Unit dan 1 Data Laporan	49.492.500	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1262	2.01.02.03.15.03	Pemberdayaan Penangkar dan Petugas Perbenihan	Meningkatkan Kompetensi produsen dan petugas Perbenihan tanaman perkebunan			26 orang	65.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat
1263	2.01.02.03.15.04	Evaluasi Kelayakan Sumber Benih dan Ijin Usaha Produksi Benih	Terlaksananya Evaluasi Kelayakan Sumber Benih dan Ijin Usaha Produksi Benih			40 SKEI/SKKS	70.583.000	0	-	0	-	0	-	0	0		12 Kabupaten
1264	2.01.02.03.15.05	Pemeliharaan Kebun Koleksi Karet	Terkelolanya Kebun Koleksi Pohon Varietas Unggul			0,5 Ha	24.320.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
1265	2.01.02.03.15.06	Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Benih	Terlaksananya Pengawasan pemasangan label benih			20 BA / SMB	40.505.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
1266	2.01.02.03.15.07	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih di KalBar			25 Surat Keterangan Hasil Pengawasan	125.628.000	0	-	0	51.320.000	0	51.320.000	40,85077		Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat	
1267	2.01.02.03.15.08	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit	Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa sawit			8 Kabupaten	35.926.000	0	-	0	2.455.000	0	2.455.000	6,833491		Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat	
1268	2.01.02.03.15.09	Pengawasan Produksi Kecambah Kelapa Sawit di PPKS Sub Station Parindu	Terlaksananya Pengawasan Produksi Kecambah Kelapa sawit di PPKS Substation Parindu			6 kali	21.883.600	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Sanggau
1269	2.01.02.03.15.10	Pengelolaan Unit Model Pembibitan Mini Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengelolaan Unit Model Pembibitan mini tanaman perkebunan			1 Unit	44.775.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
1270	2.01.02.03.15.11	Pertemuan Koordinasi Pengawasan mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan			30 Peserta	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
1271	2.01.02.03.15.12	Penilaian Produsen dan Pelaksana pengawas benih tanaman kabupten	Terlaksananya Penilaian Produsen dan Pelaksana Pengawas Benih Tanaman Kabupaten			30 Peserta	49.016.700	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
1272	2.01.02.03.15.40	Pengelolaan Data Website	Terlaksananya pengelolaan data Website			1 Tahun	27.338.000	0	2.211.500	0	4.423.000	0	6.634.500	24,26842		Kabupaten / Kota se Kalbar	
1273	2.01.02.03.15.46	Pemeriksaan Lapangan Rekomendasi Calon Produsen Benih	Terlaksananya Pemeriksaan Lapangan Rekomendasi Calon Produsen Benih			12 Rekomendasi	41.814.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Barat
1274	2.01.02.03.15.47	Monitoring Potensi Ketersediaan Benih	Terlaksananya Monitoring potensi ketersediaan benih			25 SKPKB	52.336.000	0	-	0	23.758.600	0	23.758.600	45,39629		Kabupaten / Kota Se Kalbar	
1275	2.01.02.03.15.48	Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal	Terlaksananya penanganan kasus peredaran benih ilegal tanaman perkebunan di Kalimantan Barat			1 Dokumen Laporan dan 2 BAP	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten / Kota Se Kalimantan Barat
	<b>2.01.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA</b>	<b>Meningkatnya produksi buah-buahan, Sayuran dan biofarmaka (Ton) serta meningkatnya produksi tanaman hias (Kg/Tangkal/Phn)</b>													<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>	
1276	2.01.01.01.16.01	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura	Bertambahnya luas tanam buah dan florikultura (Ha)			30 Ha (7.000 batang pepaya, 1.500 batang sukun, 75 batang kurma)	775.365.000	0	-	15	43.895.000	15	43.895.000	5,661205		Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas	
1277	2.01.01.01.16.02	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka	Bertambahnya Luas Tanam Sayuran dan Biofarmaka (Ha)			12 Ha	2.873.607.000	3	44.485.000	30	543.734.000	30	588.219.000	20,46971		Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Kubu Raya, Kota Singkawang	
1278	2.01.01.01.16.03	Penerapan GAP/SOP	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GAP/SOP			2 Kelompok	208.390.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalimantan Barat
1279	2.01.01.01.16.04	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Dokumen Produksi Tanaman Hortikultura (Dokumen)			1 Dokumen	101.228.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Pontianak
1280	2.01.01.01.16.05	Peningkatan Mutu Citrus Center	Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan petugas			2 Kali	253.565.000	0	-	25	41.160.000	25	41.160.000	16,23252		Kabupaten Sambas	
	<b>2.01.01.09.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA</b>	<b>Peningkatan Produksi dan produktivitas produk hortikultura sebagai kawasan agroteknopark</b>													<b>UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA</b>	
1281	2.01.01.09.16.01	Bimbingan teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan teknis untuk petani/penangkar			100 org	113.614.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi dan dim daerah
1282	2.01.01.09.16.02	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran	Terlaksananya fasilitasi peningkatan teknis teknologi pembenihan bagi masyarakat/siswa /mahasiswa			100 org	52.224.000	0	-	0	-	0	-	0	0		BBIH Prov.Kalbar
1283	2.01.01.09.16.03	Pengembangan Tanaman Obat-obatan	Terlaksananya pengembangan tanaman obat-obatan			20 kg benih, jahe, 10 kg benih kunyit	35.250.000	12,77	4.500.000	0	-	12,77	4.500.000	12,76596		BBIH Prov Kalbar	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1284	2.01.01.09.16.04	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	234.526.000	4,61	10.800.000	0		-	4,61	10.800.000	4,605033			BBIH Prov.Kalbar.
1285	2.01.01.09.16.05	Pengembangan Teknologi Organik pada Tanaman	Terlaksananya peranan teknologi organik pada pembibitan			65 kg benih keladi/talas	53.835.000	0	-	0		-	0	-	0			BBIH Prov.Kalbar
1286	2.01.01.09.16.06	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi benih			900 eksemplar (6 judul), 1 tema judul video,30 orang peserta rapat	24.721.000	0	-	0		-	0	-	0			
1287	2.01.01.09.16.07	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Terpeliharanya pohon induk tanaman buah dan Florikultura			1500.btg	200.460.000	1,5	3.000.000	0		-	1,5	3.000.000	1,496558			BBIH Prov.Kalbar
1288	2.01.01.09.16.08	Pengembangan benih tanaman buah	Ketersediaan benih tanaman buah.			21.000 btg (sukun 5.000 btg,jeruk 4.000 btg,matoa 2.000 btg,batang bawah durian 4.000 btg,lengkeng 4.000 btg,petal 1.000 btg,jengkol 1.000 btg)	156.950.000	65,72	103.150.000	0		-	65,72	103.150.000	65,72157			BBIH Prov.Kalbar
1289	2.01.01.09.16.09	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Ketersediaan benih tanaman florikultura			5.000 tanaman	58.636.000	7,67	4.500.000	0		-	7,67	4.500.000	7,674466			BBIH Prov.Kalbar
1290	2.01.01.09.16.10	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Ketersediaan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura			100 btg phn induk buah-buahan.	39.720.000	5,66	2.250.000	0		-	5,66	2.250.000	5,664653			BBIH Prov.Kalbar
	<b>2.01.01.11.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Pangan dalam Rangka Pencapaian SwasembadaHortikultura</b>															<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
1291	2.01.01.11.16.02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura			1 Kegiatan	35.120.000	0	-	92,37	32.440.000	92,37	32.440.000	92,36902				1 Kabupaten
	<b>2.01.01.12.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA</b>	<b>Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (batang/rumpun)</b>															<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>
1292	2.01.01.12.16.01	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Terdatanya jumlah dan jenis benih tanaman hortikultura yang beredar			12 Bulan	34.136.900	22,93	4.342.000	42,5	10.166.400	42,5	14.508.400	42,50064				6 Kabupaten/Kota
1293	2.01.01.12.16.02	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Terselenggaranya Demplot Varietas Unggul			2 Unit	18.240.000	0	-	29,17	5.320.000	29,17	5.320.000	29,16667				Kota Singkawang dan Kab. Kubu Raya
1294	2.01.01.12.16.03	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Hortikultura	Terselenggaranya Kegiatan Sertifikasi dan Pelabelan			1 Tahun	49.920.000	13,25	6.612.500	42,48	14.594.000	42,48	21.206.500	42,48097				Kalimantan Barat
1295	2.01.01.12.16.04	Determinasi Pohon Induk Tanaman(PIT)/RIP	Tersedianya Pohon Induk (PI) atau Rumpun Induk (RI) Berkualitas			50 PI/RI	20.520.000	51,75	10.620.000	70,17	3.779.000	70,17	14.399.000	70,17057				Kalimantan Barat
1296	2.01.01.12.16.05	Pembinaan Produsen dan pengedar benih Tanaman Hortikultura	Terdatanya jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura (produsen/pengedar)			1 Tahun	39.520.000	12,17	4.809.300	30,92	7.409.700	30,92	12.219.000	30,91852				8 Kab/Kota
1297	2.01.01.12.16.10	Observasi Persiapan varietas Tanaman hortikultura	Terlaksananya Observasi Persiapan varietas Tanaman hortikultura				48.648.400	25,95	12.626.000	25,95	-	25,95	12.626.000	25,95358				
	<b>2.01.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya kelas kelompok tani dan kelembagaan (Kelompok / Unit)</b>															<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
1298	2.01.01.01.17.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Meningkatnya Jumlah Kelembagaan penyuluhan Pertanian			Penyuluh teladan 5 Org, BP3K berprestasi : 5 Unit, Poktan berprestasi : 5 Klpk, Gapoktan berprestasi : 5 Unit	192.093.000	0	-	10	3.485.000	10	3.485.000	1,814225				Provinsi Kalimantan Barat (14 Kab/Kota)
1299	2.01.01.01.17.02	Pembinaan Penumbuhan Penyuluh Swadaya	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan swadaya (Orang)			50 Orang	81.805.000	0	-	0	-	0	-	0				7 Kab/Kota( Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Landak)
1300	2.01.01.01.17.03	Fasilitasi Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Terlaksananya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PPK dan BGRM serta mengikuti promosi produk pertanian lainnya			8 Kegiatan	617.046.000	5	16.000.000	20	69.100.000	20	85.100.000	13,79152				Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia
1301	2.01.01.01.17.05	Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya forum dan program penyuluhan pertanian (Laporan)			2 Dokumen	232.771.000	3	3.910.000	10	-	10	3.910.000	1,679763				Provinsi Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1302	2.01.01.01.17.06	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengumpulan bahan/materi/potensi pertanian, informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemanfaatan lahan pertanian beririgasi			10 kali publikasi media cetak/elektronik, 1.000 buku informasi pertanian, 1.000 buletin Agroinfo, 2 DVD, 1.000 buku peluang investasi pertanian, pemanfaatan potensi lahan pertanian beririgasi pada 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kali pembelajaran singkat	1.310.660.000	20	30.000.000	30	239.870.000	30	269.870.000	20,59039			Provinsi Kalbar
1303	2.01.01.01.17.07	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian (Orang/Unit)			100 Orang	322.875.000	0	-	20	49.775.000	20	49.775.000	15,41618			Provinsi Kalimantan Barat
1304	2.01.01.01.17.08	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengumpulan teknologi pertanian, penyebaran teknologi spesifik lokalita serta pembelajaran singkat melalui pemberdayaan Kelompok Tani			5 unit adaptasi teknologi spesifik lokalita d	83.263.000	0	-	15	5.255.000	15	5.255.000	6,311327			Provinsi Kalbar
1305	2.01.01.01.17.09	Peningkatan Kapasitas/Kemampuan Siswa SPMA	Jumlah siswa SPMA (Orang)			520 Orang	556.927.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Singkawang
1306	2.01.01.01.17.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Siswa SPMA	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan Siswa SPMA (Unit; Ha)			5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	22.550.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Singkawang
1307	2.01.01.01.17.11	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative(READSI)	Terseleenggaranya Kegiatan READSI (Laporan)			2 Dokumen	1.200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>2.01.01.10.17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani</b>														<b>UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN</b>
1308	2.01.01.10.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Tercapainya Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian			70 Orang	390.964.000	48,41	189.254.900	100	189.125.327	100	378.380.227	96,78135			Anjungan Kabupaten Mempawah
1309	2.01.01.10.17.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Aparatur	Tercapainya kegiatan Diklat Teknis Bagi Aparatur			120 Orang dan 14 Kabupaten Kota	360.830.000	0	-	23,92	86.293.750	23,92	86.293.750	23,91535			Anjungan Kabupaten Mempawah
1310	2.01.01.10.17.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur	Tercapainya Diklat Teknis Bagi Non Aparatur			80 Orang	225.560.000	17,59	39.674.600	17,59	-	17,59	39.674.600	17,58938			Anjungan Kabupaten Mempawah
	<b>2.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS</b>	<b>Meningkatnya jumlah pelaku usaha agribisnis yang produktif</b>														<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
1311	2.01.01.01.18.01	Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura			30 Orang	31.129.800	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1312	2.01.01.01.18.03	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti			2 Event	648.113.000	0	-	15	60.240.000	15	60.240.000	9,294675			Provinsi Kalimantan Barat, Luar Kalbar
1313	2.01.01.01.18.04	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Jumlah sarana pasca panen hortikultura			1 Paket	342.620.000	0	-	0	-	0	-	0			Kubu Raya; Melawi
1314	2.01.01.01.18.05	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Tersedianya data informasi pasar komoditas hortikultura			4 Dokumen/per bulan	44.630.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat, Kab.Sintang, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang
1315	2.01.01.01.18.06	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Tersedianya data informasi pasar komoditas tanaman pangan			8 Dokumen/Bulan	10.970.000	0	-	0	-	0	-	0			kalbar
1316	2.01.01.01.18.07	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah event pameran yang diikuti			3 Event	513.094.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar dan luar Kalbar
	<b>2.04</b>	<b>KEHUTANAN</b>															
	<b>2.02.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha di bidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>DINAS KEHUTANAN</b>
1317	2.02.01.01.15.01	Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan	Terlaksananya Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan			3 Laporan	82.699.900	0	-	12,41	10.259.000	12,41	10.259.000	12,40509			Kab. Kapuas Hulu, Ketapang dan Landak
1318	2.02.01.01.15.03	Pengendalian dan Pembinaan RPBB dan SI-PUHH	Terlaksananya Pengendalian dan Pembinaan RPBB dan SI-PUHH			1 tahun	51.499.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sanggau, Ketapang, Melawi, Sambas, Landak, dan Kubu Raya
1319	2.02.01.01.15.04	Kegiatan Pengendalian Peredaran dan Iuran Kehutanan pada IUPHHBK, IPHHBK	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Peredaran dan Iuran Kehutanan pada IUPHHBK, IPHHBK			1 tahun	51.470.000	0	-	71,41	36.754.000	71,41	36.754.000	71,40859			Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Sambas, Bengkayang dan Kubu Raya



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1320	2.02.01.01.15.06	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	71.502.000	0	-	59,5	42.541.600	59,5	42.541.600	59,49708			Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Melawi, Sanggau, Landak, Kubu Raya
1321	2.02.01.01.15.07	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam			1 Tahun	90.145.900	0	-	3,31	2.986.100	3,31	2.986.100	3,312519			Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi dan Ketapang
1322	2.02.01.01.15.08	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri			1 Tahun	57.627.000	0	-	3,21	1.851.200	3,21	1.851.200	3,212383			Kab. Sanggau, Mempawah, Ketapang, Kubu Raya dan Landak
1323	2.02.01.01.15.09	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			1 Tahun	18.349.100	0	-	4,69	860.000	4,69	860.000	4,686878			Kab. Kapuas Hulu, Sintang, Melawi
1324	2.02.01.01.15.11	Permutakhiran Data Penggunaan Kawasan Hutan Sektor Non Kehutanan	Terlaksananya Monitoring Permasalahan di Dalam Kawasan Hutan			4 Laporan	106.460.100	51,8	55.149.000	51,8	-	51,8	55.149.000	51,80251			Kab. Sanggau, Sambas, Sekadau dan Kapuas Hulu
	2.02.01.04.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Hutan</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>
1325	2.02.01.04.15.02	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan			35 kali	49.380.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas
	2.02.01.05.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan perizinan di bidang kehutanan</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>
1326	2.02.01.05.15.25	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH			1 KPH	34.207.940	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Bengkayang
	2.02.01.06.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>
1327	2.02.01.06.15.04	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	7.850.000	84,71	6.650.000	0	-	84,71	6.650.000	84,71338			Kab. Mempawah
1328	2.02.01.06.15.05	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH			1 KPH	33.338.000	16,01	5.336.200	0	-	16,01	5.336.200	16,00636			Kab. Mempawah
1329	2.02.01.06.15.12	Pemuktahiran Data Pemukiman dan Penggunaan Pembangunan Oleh Sektor Non Kehutanan di Dalam Kawasan Hutan	Terkumpulnya data jumlah lokasi pemukiman dan pembangunan non sektor kehutanan terkini di dalam kawasan hutan			1 Kph	36.391.400	0	-	0	-	0	-	0			Kab Mempawah
	2.02.01.07.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>
1330	2.02.01.07.15.02	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH			1 Tahun	64.410.000	0	-	0	48.544.000	0	48.544.000	75,36718			Kab. Landak
	2.02.01.08.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>
1331	2.02.01.08.15.02	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			1 Dokumen	84.465.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya
	2.02.01.09.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>
1332	2.02.01.09.15.01	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			1 Dokumen	47.602.000	12,65	6.021.200	24,1	5.450.000	24,1	11.471.200	24,09815			Kab. Melawi, Pontianak, Luar Prov.
1333	2.02.01.09.15.15	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	17.282.500	0	-	44,96	7.770.000	44,96	7.770.000	44,95877			Melawi
	2.02.01.10.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>
1334	2.02.01.10.15.04	Penyusunan Rencana kelola KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana kelola KPH			1 Dokumen	175.340.450	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kayong utara
	2.02.01.11.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Meningkatnya tertib penatausahaan hasil hutan kayu dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada pemegang izin</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1335	2.02.01.11.15.17	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemegang Izin Usaha di Bidang Kehutanan	Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan kayu dan penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) pada pemegang Izin			1 Dokumen	38.396.500	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Ketapang
	2.02.01.12.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tergambarnya potensi HHBK dan Jasa Lingkungan														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN
1336	2.02.01.12.15.23	Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Tergambarnya potensi HHBK dan Jasa Lingkungan			1 Tahun	67.236.100	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang
	2.02.01.13.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU
1337	2.02.01.13.15.02	Pemantapan areal kerja KPH	Terlaksananya Pemantapan areal kerja KPH			1 KPH	42.230.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sekadau
1338	2.02.01.13.15.03	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			1 Dokumen	51.770.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sekadau
	2.02.01.14.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT
1339	2.02.01.14.15.03	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	13.389.500	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
1340	2.02.01.14.15.04	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri			1 Tahun	22.390.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
1341	2.02.01.14.15.05	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola KPH			1 KPH	35.251.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
	2.02.01.15.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR
1342	2.02.01.15.15.02	Pemantapan areal kerja KPH	Terlaksananya Pemantapan areal kerja KPH			1 KPH	58.898.900	8,94	5.266.300	31,47	13.271.300	31,47	18.537.600	31,47359			Kab. Sanggau
1343	2.02.01.15.15.20	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan di areal Kerja KPH			1 kph	43.132.100	17,93	7.733.300	43,48	11.021.727	43,48	18.755.027	43,48276			UPT KPH Wil Sanggau Timur
	2.02.01.16.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan perizinan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR
1344	2.02.01.16.15.01	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			1 Dokumen	31.564.800	0	-	30	9.371.350	30	9.371.350	29,68924			UPT KPH WILAYAH SINTANG TIMUR
1345	2.02.01.16.15.03	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	12.526.525	13,77	1.339.025	48	3.330.000	48	4.669.025	37,27311			Kab. Sintang
1346	2.02.01.16.15.04	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)			2 Unit	8.206.725	0	-	36	2.940.000	36	2.940.000	35,82428			Kab. Sintang
	2.02.01.17.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA
1347	2.02.01.17.15.02	Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			1 KPH	65.385.000	20,49	13.396.500	42,18	14.184.000	42,18	27.580.500	42,18169			Kab. Sintang UPT KPH Wilayah Sintang Utara
	2.02.01.18.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 1 Unit Manajemen														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA
1348	2.02.01.18.15.21	Penataan Batas Fungsi Kawasan KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVII	Tertatanya petak kerja sesuai fungsi kawasan di areal kelola KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara, Unit XVIII.			20 Patok	68.395.000	9,48	6.485.443	31,42	8.516.000	31,42	15.001.443	21,93354			Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.02.01.19.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>	
1349	2.02.01.19.15.02	Penyusunan Rencana Kelola Unit KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola Unit KPH		42.391.300	0	-	50,54	21.425.300	50,54	21.425.300	50,54174						Kab. Kapuas Hulu
1350	2.02.01.19.15.24	Pengawasan dan Pengendalian Industri Hasil Hutan Yang Berada di Wilayah KPH	Peningkatan Tertib Perizinan Industri Hasil Hutan		23.955.000	0	-	37,67	9.023.000	37,67	9.023.000	37,66646						Kab. Kapuas Hulu
	2.02.01.20.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan sebanyak 75 Unit Manajemen														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>	
1351	2.02.01.20.15.03	Penataan Areal Kerja KPH	Tertatanya Areal Kerja KPH		27.368.200	0	-	0	6.720.600	0	6.720.600	24,55624						Kab. Kapuas Hulu
1352	2.02.01.20.15.04	Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH		11.673.000	0	-	0	-	0	-	0						Kab. Kapuas Hulu
1353	2.02.01.20.15.05	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		7.656.100	0	-	0	-	0	-	0						Kab. Kapuas Hulu
1354	2.02.01.20.15.06	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		18.301.800	0	-	0	-	0	-	0						Kab. Kapuas Hulu
	2.02.01.01.16	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun														<b>DINAS KEHUTANAN</b>	
1355	2.02.01.01.16.02	Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat		63.140.000	2,45	1.548.000	50,84	30.550.000	50,84	32.098.000	50,83624						Prov. Kalbar
1356	2.02.01.01.16.07	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Terlaksananya move kelola lingkungan pada unit manajemen		73.379.000	2,7	1.979.500	45,45	31.369.800	45,45	33.349.300	45,44802						Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang, Sanggau dan Kubu Raya
1357	2.02.01.01.16.09	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan		120.000.000	0	-	0	-	0	-	0						Kota Pontianak
1358	2.02.01.01.16.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan		170.000.000	0	-	0,44	750.000	0,44	750.000	0,441176						Provinsi Kalimantan Barat
1359	2.02.01.01.16.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Pengamanan Hutan		650.428.000	0	-	65,87	428.460.000	65,87	428.460.000	65,87355						Kota Pontianak
1360	2.02.01.01.16.12	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan		250.000.000	0,4	1.000.000	0,86	1.139.000	0,86	2.139.000	0,8556						Provinsi Kalimantan Barat
1361	2.02.01.01.16.13	Kampanye Pencegahan Karhutla (DBHDR)	Terlaksananya Kampanye Pencegahan Karhutla		311.858.000	2,28	7.120.185	2,28	-	2,28	7.120.185	2,28315						Provinsi Kalimantan Barat
1362	2.02.01.01.16.14	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT		1.975.484.000	0	-	0	-	0	-	0						Provinsi Kalimantan Barat
1363	2.02.01.01.16.15	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT		233.860.000	2,97	6.934.000	12,47	22.220.000	12,47	29.154.000	12,46643						Provinsi Kalimantan Barat
1364	2.02.01.01.16.16	Pengolahan data dan informasi hotspot (DBHDR)	Terlaksananya Pengolahan data dan informasi hotspot		142.000.000	6,23	8.840.000	27,8	30.630.000	27,8	39.470.000	27,79577						Provinsi Kalimantan Barat
1365	2.02.01.01.16.17	Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		53.983.750	1,39	750.000	53,63	28.200.600	53,63	28.950.600	53,62836						Provinsi Kalimantan Barat
1366	2.02.01.01.16.18	Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Kerusakan Hutan		165.000.000	0	-	0,61	1.000.000	0,61	1.000.000	0,606061						Provinsi Kalimantan Barat
1367	2.02.01.01.16.19	Pemantauan dan Pemutakhiran Data Kerusakan Hutan	Terlaksananya pemantauan dan pemutakhiran data kerusakan hutan		41.199.000	31,51	13.392.000	38,16	2.328.000	38,16	15.720.000	38,15627						Kab. Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang dan Ketapang
1368	2.02.01.01.16.21	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan	Terlaksana Pengelolaan Kawasan konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan		129.781.500	2,45	3.173.800	22,09	25.494.000	22,09	28.667.800	22,08928						Kab. Sintang, Kubu Raya, Landak, Kapuas Hulu, Sanggau.
	2.02.01.04.16	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>	
1369	2.02.01.04.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBH DR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT		499.682.000	0	-	0	-	0	-	0						Kabupaten Sambas

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1370	2.02.01.04.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	513.950.000	0		-	13,93	214.855.373	13,93	214.855.373	41,80472		Kabupaten Sambas
1371	2.02.01.04.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			48 kali	286.368.000	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Sambas
	<b>2.02.01.05.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>	
1372	2.02.01.05.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	1.290.000	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Bengkayang
1373	2.02.01.05.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH			1 KPH	6.290.000	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Bengkayang
1374	2.02.01.05.16.05	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kawasan KPH Bengkayang	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Kawasan KPH Bengkayang			1 KPH	34.242.500	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Bengkayang
1375	2.02.01.05.16.06	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	520.322.000	0		-	1,11	5.800.000	1,11	5.800.000	1,114694		Kabupaten Bengkayang
1376	2.02.01.05.16.07	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	605.172.000	0		-	22,7	137.349.480	22,7	137.349.480	22,69594		Kabupaten Bengkayang
1377	2.02.01.05.16.08	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	174.506.000	0		-	8,21	14.328.000	8,21	14.328.000	8,210606		Kabupaten Bengkayang
	<b>2.02.01.06.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>	
1378	2.02.01.06.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	547.980.500	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Mempawah
1379	2.02.01.06.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	456.784.000	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Mempawah
1380	2.02.01.06.16.06	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	295.235.500	3,94		11.638.500	0		-	3,94	11.638.500	3,942107	Kabupaten Mempawah
	<b>2.02.01.07.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>	
1381	2.02.01.07.16.01	Pengamanan Hutan pada Unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada Unit KPH			1 Tahun	33.469.000	0		-	0		-	-	0		Kab. Landak
1382	2.02.01.07.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH			1 Tahun	30.577.920	0		-	0	27.868.000	0	27.868.000	91,13766		Kab. Landak
1383	2.02.01.07.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	558.330.220	0		8.096.000	0		-	0	8.096.000	1,450038	Kabupaten Landak
1384	2.02.01.07.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	489.810.380	0		227.955.900	0	43.324.000	0	271.279.900	55,38468		Kabupaten Landak
1385	2.02.01.07.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	251.859.400	0		10.607.200	0	9.739.600	0	20.346.800	8,078634		Kabupaten Landak
	<b>2.02.01.08.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>	
1386	2.02.01.08.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	32.600.000	0		-	0		-	-	0		Kab. Kubu Raya
1387	2.02.01.08.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	375.814.000	0		-	0		-	-	0		Kabupaten Kubu Raya

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1388	2.02.01.08.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	353.972.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kubu Raya
1389	2.02.01.08.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	237.204.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kubu Raya
1390	2.02.01.08.16.31		Keberhasilan penerapan agroforestri di masyarakat			1 Tahun	333.010.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya
	<b>2.02.01.09.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>
1391	2.02.01.09.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	18.051.000	0	-	41,66	7.520.000	41,66	7.520.000	41,65974			Kab. Melawi, Pontianak
1392	2.02.01.09.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	634.265.500	0	-	0,49	3.116.500	0,49	3.116.500	0,491356			Kab. Melawi, Pontianak
1393	2.02.01.09.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	433.488.000	4,41	19.121.600	18,77	62.156.300	18,77	81.277.900	18,74975			Kab. Melawi, Pontianak
1394	2.02.01.09.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	232.246.500	0	-	5,59	12.972.500	5,59	12.972.500	5,58566			Kabupaten Melawi
	<b>2.02.01.10.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>
1395	2.02.01.10.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	82.423.500	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kayong Utara
1396	2.02.01.10.16.02	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			20 Desa	12.675.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kayong Utara
1397	2.02.01.10.16.05	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	499.682.060	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kayong Utara
1398	2.02.01.10.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	514.617.940	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kayong Utara
1399	2.02.01.10.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	285.700.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kayong Utara
	<b>2.02.01.11.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>
1400	2.02.01.11.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	35.841.700	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang
1401	2.02.01.11.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH			1 KPH	22.105.700	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang
1402	2.02.01.11.16.03	Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya	Tersedianya data dan informasi jasa lingkungan pada hutan lindung dan kawasan konservasi lainnya			1 Dokumen	32.778.800	0	-	94,15	30.860.600	94,15	30.860.600	94,14805			Kecamatan Hulu Sungai, Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Dua, Kecamatan Sungai Laur
1403	2.02.01.11.16.05	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	574.440.000	0	-	5,37	30.828.782	5,37	30.828.782	5,366754			Kabupaten Ketapang
1404	2.02.01.11.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	439.920.000	0,45	2.000.000	2,3	6.103.000	2,3	8.103.000	1,841926			Kabupaten Ketapang
1405	2.02.01.11.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	285.640.000	0	-	10,07	28.765.200	10,07	28.765.200	10,07044			Kabupaten Ketapang
	<b>2.02.01.12.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1406	2.02.01.12.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	1.220.550.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Ketapang
1407	2.02.01.12.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			1 Unit	79.450.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Ketapang
	<b>2.02.01.13.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>
1408	2.02.01.13.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	16.180.000	15,95	2.580.000	0	-	15,95	2.580.000	15,94561			Kab. Sekadau
1409	2.02.01.13.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH			1 KPH	24.280.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sekadau
1410	2.02.01.13.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	586.438.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sekadau
1411	2.02.01.13.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	263.377.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sekadau
1412	2.02.01.13.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	450.185.000	1,79	8.080.600	0	-	1,79	8.080.600	1,794951			Kabupaten Sekadau
	<b>2.02.01.14.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>
1413	2.02.01.14.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	14.412.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
1414	2.02.01.14.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH			1 KPH	12.763.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
1415	2.02.01.14.16.03	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di Wilayah KPH			1 KPH	10.499.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
1416	2.02.01.14.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	592.952.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sanggau
1417	2.02.01.14.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	286.120.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sanggau
1418	2.02.01.14.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	420.928.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sanggau
	<b>2.02.01.15.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>
1419	2.02.01.15.16.01	Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH			1 KPH	32.163.600	16,28	5.236.000	40,7	7.854.000	40,7	13.090.000	40,69818			Kab. Sanggau
1420	2.02.01.15.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH			1 KPH	30.103.400	16,99	5.115.300	25,29	2.497.300	25,29	7.612.600	25,28817			Kab. Sanggau
1421	2.02.01.15.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	511.652.060	0	-	3,02	15.440.477	3,02	15.440.477	3,017769			Kabupaten Sanggau
1422	2.02.01.15.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	166.840.000	2,35	3.927.000	34,14	53.035.700	34,14	56.962.700	34,14211			Kabupaten Sanggau
1423	2.02.01.15.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	621.507.940	0	-	32,36	201.110.000	32,36	201.110.000	32,3584			Kabupaten Sanggau
	<b>2.02.01.16.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>
1424	2.02.01.16.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya pengamanan hutan pada unit KPH			1 KPH	23.990.000	6,75	1.620.000	23	2.255.000	23	3.875.000	16,15256			UPT KPH WILAYAH SINTANG TIMUR

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1425	2.02.01.16.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH			1 Tahun 1 KPH	20.490.000	0	-	2,34	480.000	2,34	480.000	2,342606			UPT KPH Wilayah sintang timur
1426	2.02.01.16.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	544.600.000	0	-	0,35	1.926.800	0,35	1.926.800	0,353801			Kabupaten Sintang
1427	2.02.01.16.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	254.450.000	4,42	11.255.000	25,31	53.158.000	25,31	64.413.000	25,3146			Kabupaten Sintang
1428	2.02.01.16.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	500.950.000	0,66	3.292.400	42,85	211.361.500	42,85	214.653.900	42,84937			Kabupaten Sintang
	<b>2.02.01.17.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>
1429	2.02.01.17.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya Pembinaan Masyarakat dalam Pengamanan Hutan pada unit KPH			KPH / masyarakat sekitar kawasan	82.084.000	9,23	7.574.000	37,21	22.966.200	37,21	30.540.200	37,20603			Kab. Sintang
1430	2.02.01.17.16.02	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	464.900.000	0	-	0,54	2.529.000	0,54	2.529.000	0,543988			Kabupaten Sintang
1431	2.02.01.17.16.03	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			12 kali patroli	273.700.000	3,13	8.576.800	14,11	30.031.600	14,11	38.608.400	14,1061			Kabupaten Sintang
1432	2.02.01.17.16.04	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	561.400.000	0,85	4.788.000	2,06	6.768.000	2,06	11.556.000	2,058425			Kabupaten Sintang
	<b>2.02.01.18.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>
1433	2.02.01.18.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Patroli PAMHUT dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan			25 kali patroli; 5 dokumen Laporan kegiatan	47.270.000	36,66	17.330.000	65,51	13.635.000	65,51	30.965.000	65,50666			Kab. Kapuas Hulu
1434	2.02.01.18.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tenaga Brigade DALKARHUTLA yang memenuhi persyaratan			15 Orang	510.850.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kapuas Hulu
1435	2.02.01.18.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			3 zona Kawasan Hutan	205.190.000	0	-	2,49	5.108.000	2,49	5.108.000	2,4894			Kabupaten Kapuas Hulu
1436	2.02.01.18.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Oprasional KARHUTLA dan PAMHUT			5 unit sepede motor	283.960.000	1,43	4.070.000	8,51	-	8,51	4.070.000	1,4333			Kabupaten Kapuas Hulu
	<b>2.02.01.19.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>
1437	2.02.01.19.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			1 Regu	941.942.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kapuas Hulu
1438	2.02.01.19.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			1 Tahun	153.147.800	5,21	7.978.000	17,78	19.252.200	17,78	27.230.200	17,78034			Kabupaten Kapuas Hulu
1439	2.02.01.19.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT			7 Unit	204.910.200	0,25	510.000	37,53	76.400.000	37,53	76.910.000	37,53351			Kabupaten Kapuas Hulu
	<b>2.02.01.20.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun</b>														<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>
1440	2.02.01.20.16.04	Kegiatan Pemeriksaan titik api (Hotspot)	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan titik api (Hotspot)			3 kali Pemeriksaan	8.597.100	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kapuas Hulu
1441	2.02.01.20.16.05	Kegiatan kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Kegiatan kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan			2 jenis media cetak	8.762.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kapuas Hulu
1442	2.02.01.20.16.06	Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			5 Desa	18.307.800	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kapuas Hulu

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1443	2.02.01.20.16.07	Kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Terlaksananya Kegiatan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)		4 kelompok	22.501.600	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kapuas Hulu	
1444	2.02.01.20.16.08	Pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan		3 Lokasi Kecamatan	17.300.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab. Kapuas Hulu	
1445	2.02.01.20.16.09	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT		1 Regu	724.461.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kabupaten Kapuas Hulu	
1446	2.02.01.20.16.10	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT		1 Tahun	285.700.000	0	30.014.200	0	78.182.100	0	108.196.300	37,8706			Kabupaten Kapuas Hulu	
1447	2.02.01.20.16.11	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT		7 Unit	289.838.500	0	-	0	160.441.189	0	160.441.189	55,35538			Kabupaten Kapuas Hulu	
	<b>2.02.01.21.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia</b>												<b>UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH</b>		
1448	2.02.01.21.16.01	Peringatan Hari Lahan Basah	Terpromosikannya Hari Lahan Basah Sedunia		1 Lokasi	83.794.500	72,83	61.031.500	98,98	21.909.000	98,98	82.940.500	98,98084			Pontianak	
1449	2.02.01.21.16.05	Pembuatan Peta Indikator Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pembuatan Peta Indikator Kawasan Ekosistem Lahan Basah		13 Blad	29.781.200	41,19	12.266.200	100	17.515.000	100	29.781.200	100			Provinsi Kalimantan Barat	
1450	2.02.01.21.16.06	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah		1 dokumen	93.926.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar	
1451	2.02.01.21.16.07	Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Mempawah		2 Laporan	52.672.500	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah	
1452	2.02.01.21.16.23	Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Kegiatan Pra Kondisi Lokasi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah		1 Lokasi 100 Ha	44.095.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Mempawah	
	<b>2.02.01.22.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Berkurangnya kawasan hutan yang rusak</b>												<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA</b>		
1453	2.02.01.22.16.01	Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA	Terlaksananya Perencanaan dan Pemanfaatan TAHURA		1 Dokumen	258.786.400	0	-	3,84	9.930.000	3,84	9.930.000	3,837141			TAHURA Pandan Puluh Kab. Bengkayang dan Kab. Landak serta Luar Prov	
1454	2.02.01.22.16.02	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan Taman Hutan Raya	Jumlah Kegiatan ilegal di dalam kawasan TAHURA Pandan Puluh berkurang		persentase	14.622.000	13,3	1.944.500	99,57	12.486.100	99,57	14.430.600	98,69101			Kawasan TAHURA Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat	
1455	2.02.01.22.16.03	Optimalisasi Fungsi Kawasan Daerah Penyangga Taman Hutan Raya	Jumlah penetapan kawasan penyangga TAHURA Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat		SK Penetapan Kawasan Penyangga	56.869.000	2,12	1.208.100	83,82	46.160.900	83,82	47.369.000	83,29494			Kawasan TAHURA Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat	
1456	2.02.01.22.16.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	Kelompok Masyarakat/Desa Mitra Konservasi Tahura Pandan Puluh		kelompok	72.370.960	0	-	0	-	0	-	0			TAHURA Pandan Puluh Provinsi Kalimantan Barat	
	<b>2.02.01.23.16</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Menurunnya kerusakan kawasan hutan</b>												<b>UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>		
1457	2.02.01.23.16.01	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal		1 Tahun	202.814.000	0	-	2	42.680.000	2	42.680.000	21,04391			Kab. Landak	
	<b>2.02.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 15.000 Ha/Tahun</b>												<b>DINAS KEHUTANAN</b>		
1458	2.02.01.01.17.08	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 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 (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020		2 Buku	500.000.000	0	-	3,67	18.352.561	3,67	18.352.561	3,670512			Provinsi Kalimantan Barat	
1459	2.02.01.01.17.09	Rehabilitasi lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)	Terlaksananya Rehabilitasi lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat		165 Ha	1.200.000.000	0	-	0,65	7.808.700	0,65	7.808.700	0,650725			Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya	



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1460	2.02.01.01.17.10	Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan			2 Lokasi	750.000.000	0	-	2,27	17.025.618	2,27	17.025.618	2,270082			Kabupaten Ketapang dan Bengkayang
1461	2.02.01.01.17.13	Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan (DBHDR)	Terlaksananya Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan			1 Lokasi	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1462	2.02.01.01.17.14	Fasilitasi Pengelolaan Hutan Kota	Terlaksananya Pengelolaan Hutan Kota			1 Lokasi	159.704.000	0	-	14,49	23.135.900	14,49	23.135.900	14,48674			Kab. Ketapang
1463	2.02.01.01.17.15	Pembangunan Hutan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat			1 Tahun	146.625.100	0	-	17,26	25.303.100	17,26	25.303.100	17,257			Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas
1464	2.02.01.01.17.16	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat			1 Tahun	178.475.600	0	-	15,81	28.217.200	15,81	28.217.200	15,81012			Kab. Sekadau
1465	2.02.01.01.17.17	Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalbar (DBHDR)	Data dan informasi rencana pengelolaan daerah aliran sungai			3 Kabupaten	700.000.000	0	-	0,26	1.851.500	0,26	1.851.500	0,2645			Kabupaten Sekadau, Sintang dan Kapuas Hulu
	2.02.01.04.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Meningkatnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS
1466	2.02.01.04.17.01	Penyusunan Rencana Kelola RHL	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola RHL			1 Dokumen	100.650.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas
	2.02.01.05.17	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														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG
1467	2.02.01.05.17.02	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang			1 Lokasi, 1 Tahun	86.062.500	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten bengkayang
	2.02.01.06.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH
1468	2.02.01.06.17.27	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Pembuatan Hutan Rakyat	Terlaksananya pembuatan hutan rakyat			12 Ha	68.190.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Mempawah
	2.02.01.09.17	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														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI
1469	2.02.01.09.17.01	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi			1 Lokasi	64.700.000	0	-	22,53	14.565.400	22,53	14.565.400	22,51221			Kab. Melawi
	2.02.01.13.17	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														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU
1470	2.02.01.13.17.01	Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH			1 KPH	85.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sekadau
	2.02.01.14.17	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														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT
1471	2.02.01.14.17.01	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Sanggau	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Sanggau			1 KPH	29.499.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sanggau
	2.02.01.18.15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Tertib perizinan penggunaan kawasan hutan dan kegiatan usaha dibidang kehutanan Sebanyak 1 Unit Management														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA
1472	2.02.01.18.15.20	Penanaman Bibit Rotan Jernang Pada KPH Wil. Kapuas Hulu Utara Unit XVIII	Tertanamnya bibit Rotan Jernang Pada areal kelola KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVIII, seluas 1,50 (satu koma lima puluh) Ha.			600 Batang	33.950.000	0	-	10,74	3.645.000	10,74	3.645.000	10,73638			Kabupaten Kapuas Hulu
1473	2.02.01.18.15.22	Penanaman Jenis Tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (DBHDR)	Tertanamnya bibit HHBK di Petak 857 (HL) dan petak 567 (HPT) Pada areal kelola KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVIII, seluas 20 (dua puluh) Ha.			10.000 Batang	300.000.000	0	-	3,69	11.070.000	3,69	11.070.000	3,69			Kabupaten Kapuas Hulu
	2.02.01.21.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya Lahan Kritis di dalam dan diluar kawasan hutan														UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1474	2.02.01.21.17.26	Penanaman pada Areal Mangrove (DBHDR)	Terlaksananya kegiatan penanaman mangrove			2 Kabupaten	499.300.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kubu Raya dan Kab. Ketapang
	<b>2.02.01.22.17</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>Luas tutupan kawasan hutan Taman Hutan Raya Pandan Puloh Provinsi Kalimantan Barat</b>													<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA</b>	
1475	2.02.01.22.17.19	Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh (DBHDR)	Luas tutupan kawasan hutan Tahura Pandan Puloh Provinsi Kalimantan Barat			Ha	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh Provinsi Kalimantan Barat
	<b>2.02.01.23.17</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b>	<b>Berkurangnya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</b>													<b>UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>	
1476	2.02.01.23.17.01	Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat			1 Tahun	129.304.000	0	-	3,11	4.016.000	3,11	4.016.000	3,105859			Kota Pontianak, Kab. Landak
1477	2.02.01.23.17.02	Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan			1 Tahun	519.782.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1478	2.02.01.23.17.03	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan			1 Tahun	96.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Ketapang, Sanggau, Melawi, Kayong Utara, Sintang, Kubu Raya, Mempawah dan Sambas
1479	2.02.01.23.17.24	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan			1 Tahun	148.160.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1480	2.02.01.23.17.25	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan			1 Tahun	80.135.000	0	-	13,86	11.110.000	13,86	11.110.000	13,8641			Prov. Kalimantan Barat
	<b>2.02.01.01.18</b>	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>													<b>DINAS KEHUTANAN</b>	
1481	2.02.01.01.18.04	Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	Terlaksananya Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak			1 Tahun	84.312.000	2,99	2.525.000	47,99	37.934.600	47,99	40.459.600	47,98795			Kab. Sekadau dan Bengkayang
1482	2.02.01.01.18.05	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan			1 Tahun	177.013.500	5,42	9.598.500	32,25	47.480.000	32,25	57.078.500	32,24528			Kab. Ketapang
1483	2.02.01.01.18.08	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBH DR)	Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi			10 Buku	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
1484	2.02.01.01.18.09	Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan			14 Kab/Kota	1.215.254.020	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
1485	2.02.01.01.18.10	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat			13 Kab/Kota	345.440.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
1486	2.02.01.01.18.11	Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR)	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat			5 LOKASI/Kab. 6 Laporan	534.974.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sekadau, Bengkayang, Landak, Sanggau dan Sintang
1487	2.02.01.01.18.12	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBH DR)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial			20 KTH	1.000.480.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalimantan Barat
1488	2.02.01.01.18.13	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan			30 Orang dan 2 KTH	121.857.000	3,88	4.734.100	48,49	54.903.200	48,49	59.637.300	48,9404			Prov. Kalimantan Barat
1489	2.02.01.01.18.23	Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan			1 Tahun	108.006.500	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>2.02.01.04.18</b>	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>	
1490	2.02.01.04.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH			4 Kelompok	40.450.000	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Sambas
	<b>2.02.01.07.18</b>	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>													<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1491	2.02.01.07.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		30 orang	44.966.000	0	-	0	17.346.900	0	17.346.900	38,57781				Kab. Landak
	2.02.01.09.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI
1492	2.02.01.09.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		1 Kelompok	25.598.000	0	-	3,88	994.000	3,88	994.000	3,883116				Kab. Melawi, Pontianak
	2.02.01.10.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG
1493	2.02.01.10.18.01	Peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan	Terlaksananya Peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan		3 jenis media	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Kayong Utara
1494	2.02.01.10.18.02	Pendampingan Kepada Hutan Desa	Terlaksananya Pendampingan Kepada Hutan Desa		10 Desa	16.003.000	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Kayong Utara
	2.02.01.11.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA
1495	2.02.01.11.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		1 Kecamatan	42.850.600	0	-	17,3	7.412.000	17,3	7.412.000	17,29731				Kab. Ketapang
	2.02.01.12.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan perhutanan sosial</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN
1496	2.02.01.12.18.25	Pengendalian dan Pembinaan Perhutanan Sosial	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan perhutanan sosial		1 Tahun	67.730.100	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Ketapang
	2.02.01.14.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 3 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT
1497	2.02.01.14.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		1 KPH	15.794.000	0	-	0	-	0	-	0				Kab. Sanggau
	2.02.01.15.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan dan kelembagaan masyarakat lokal</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR
1498	2.02.01.15.18.01	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH		1 KPH	33.375.000	19,68	6.567.000	43,21	7.854.000	43,21	14.421.000	43,20899				Kab. Sanggau
	2.02.01.16.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR
1499	2.02.01.16.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH		1 KPH dan 2 Dokumen Laporan	53.760.000	4,59	2.470.000	19,71	8.125.000	19,71	10.595.000	19,70796				Kab. Sintang
	2.02.01.18.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Terwujudnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok tani Hutan di sekitar Unit KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara.</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA
1500	2.02.01.18.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Peran serta Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan di sekitar unit KPH wilayah Kapuas Hulu Utara.		5 kelompok tani hutan	50.050.000	48,35	24.200.000	96,23	23.964.000	96,23	48.164.000	96,23177				Kab. Kapuas Hulu
	2.02.01.19.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Peningkatan kapasitas kelompok/lembaga masyarakat</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR
1501	2.02.01.19.18.21	Pendampingan Perhutanan Sosial	Terlaksananya pendampingan hutan desa		4 laporan	32.085.200	0	-	6,91	2.218.000	6,91	2.218.000	6,912845				Kab. Kapuas Hulu

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1502	2.02.01.19.18.22	Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat.			2 Komoditi	45.333.900	0	-	4,89	2.218.000	4,89	2.218.000	4,892586			Kab.Kapuas Hulu
	2.02.01.20.18	<b>PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok</b>														UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN
1503	2.02.01.20.18.01	Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan	Terlaksananya Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan			1 Tahun 1 KPH	11.887.700	0	-	0	-	0	-	0			Kab. Kapuas Hulu
1504	2.02.01.20.18.02	Kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa	Terlaksananya Kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa			7 hutan Desa dan 2 Kelompok Kemitraan	30.052.000	0	3.456.000	0	11.189.400	0	14.645.400	48,73353			Kab. Kapuas Hulu
	2.02.01.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Meningkatnya kualitas data perencanaan dan informasi pembangunan kehutanan sebanyak 2 dokumen</b>														DINAS KEHUTANAN
1505	2.02.01.01.19.03	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	Terlaksananya Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat			2 event	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1506	2.02.01.01.19.04	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)			1 Tahun	58.125.000	14,59	8.480.000	36,61	12.800.000	36,61	21.280.000	36,61075			Kota Pontianak
1507	2.02.01.01.19.05	Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat			2 dokumen	23.590.000	0	-	96,57	22.781.000	96,57	22.781.000	96,57058			Kota Pontianak
1508	2.02.01.01.19.06	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar (DBHDR)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar			1 Tahun	130.940.800	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat
1509	2.02.01.01.19.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR			1 Tahun	416.482.180	1,5	6.240.000	24,97	97.739.400	24,97	103.979.400	24,96611			Provinsi Kalimantan Barat
1510	2.02.01.01.19.09	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah			1 Tahun	120.935.000	10,03	12.125.000	47,26	45.025.000	47,26	57.150.000	47,25679			Prov Kalbar, Jakarta dan Prov Lain
1511	2.02.01.01.19.11	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR			1 Tahun	372.909.000	0	-	0,67	2.500.000	0,67	2.500.000	0,670405			Provinsi Kalimantan Barat
	2.05	<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>															
	2.03.01.01.15	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI</b>	<b>Meningkatnya penyediaan data dan informasi potensi sumber daya mineral DESDM</b>														DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1512	2.03.01.01.15.01	Promosi/Pameran/Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM	Jumlah Event/Promosi/Pameran/Potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/dilaksanakan			1 Kali	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	2.03.01.01.16	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH</b>	<b>Tercapainya pengawasan perusahaan air tanah</b>														DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1513	2.03.01.01.16.01	Pengawasan Perusahaan Air Tanah	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan Terhadap Perusahaan Air Tanah			1 Laporan	78.730.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1514	2.03.01.01.16.02	Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Jumlah Laporan Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah			1 Laporan	68.800.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1515	2.03.01.01.16.03	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data dan Informasi Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah			1 Laporan	78.092.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	2.03.01.01.17	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Tercapainya Penerimaan Iuran Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Wilayah Kalbar</b>														DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
1516	2.03.01.01.17.01	Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Iuran Tambang Bukan Logam dan Batuan (PNBP)	Jumlah Iuran penerimaan sektor pertambangan			105 Milyar	103.730.000	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah
1517	2.03.01.01.17.02	Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan mineral dan batubara yang dilakukan pengawasan			20 Perusahaan	145.480.600	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1518	2.03.01.01.17.03	Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah Pengusahaan mineral dan Batubara yang dilakukan pembinaan			1 Laporan	70.650.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>2.03.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Tercapainya pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara</b>													<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	
1519	2.03.01.01.18.01	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan izin Usaha Pertambangan	Jumlah Luas Lahan Perubahan/Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara			1 Laporan	126.531.100	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>2.03.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik</b>													<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	
1520	2.03.01.01.19.01	Inventarisasi Penyediaan tenaga Listrik Non PLN	Jumlah Lokasi Penyedia Tenaga Listrik Non PLN			1 Laporan	70.900.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1521	2.03.01.01.19.02	Pengawasan Ketechnikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Badan Usaha/Perorangan Pemilik Usaha Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang diawasi			1 Laporan	71.920.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1522	2.03.01.01.19.03	Pendataan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN	Jumlah Badan Usaha/Perorangan Pemilik Usaha Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang diawasi			1 Laporan	68.290.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1523	2.03.01.01.19.04	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengaduan Subsidi Listrik Tepat Sasaran	Jumlah kecamatan yang melaksanakan kebijakan subsidi listrik			1 Laporan	71.540.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>2.03.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI</b>	<b>Tercapainya Penelitian, Pengembangan, dan Pengelolaan Energi</b>													<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	
1524	2.03.01.01.20.01	Penyusunan Perda RUED	Jumlah Perda RUED			1 Perda	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
1525	2.03.01.01.20.03	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	Jumlah Data dan informasi mengenai penurunan Gas Rumah Kaca sektor energi EBT			1 Laporan	77.710.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1526	2.03.01.01.20.05	Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat	Jumlah Penyerahan asset ke kelompok Masyarakat			1 Laporan	97.955.700	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1527	2.03.01.01.20.07	Revitalisasi Pembangunan PLTS	Jumlah Perbaikan PLTS yang Rusak			3 Unit PLTS	1.721.250.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1528	2.03.01.01.20.08	Survey dan Evaluasi Pembangunan LTSHE	Jumlah LTSHE yang dibangun di Kab/Kota			1 Laporan	117.060.750	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1529	2.03.01.01.20.09	Pendataan Penggunaan BIOFUEL dibawah 10.000 ton/tahun	Jumlah badan usaha / lembaga Penggunaan Biofuel di Kalimantan barat			1 Laporan	70.225.400	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>2.06</b>	<b>PERDAGANGAN</b>															
	<b>2.06.01.01.19</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH</b>	<b>Operasional Pelayanan Kantor</b>													<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
1530	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	273.680.000	37	99.773.000	81	120.943.932	81	220.716.932	80,64781			Pontianak, Dalam dan Luar Daerah
1531	2.06.01.01.19.02	Penyusunan Data Spasial Bidang Indag Kalbar					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
	<b>2.06.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Inflasi Kalbar</b>													<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
1532	2.06.01.01.23.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota	Daerah yang di movev terkait dengan pembangunan pasar			4 Kab/Kota	38.450.000	0	-	17	6.501.500	17	6.501.500	16,90897			10 Kab/Kota dan luar daerah
1533	2.06.01.01.23.02	Pameran Dalam Negeri	Pameran/ Promosi/ Bazaar Produk			3 Event	100.320.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1534	2.06.01.01.23.03	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pasar Murah			6 Kegiatan	332.910.000	0	-	48	159.324.164	48	159.324.164	47,85803			6 Kab/Kota
1535	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			1 Dokumen	51.870.000	0	-	37	19.173.600	37	19.173.600	36,96472			1 Kab/Kota
1536	2.06.01.01.23.05	Pengawasan Barang Beredar	Terlaksananya pengawasan dan pelaporan barang beredar di Kalimantan Barat			20 produk dan 5 produk	182.210.000	0	-	24	42.581.000	24	42.581.000	23,36919			14 Kab/Kota

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1537	2.06.01.01.23.06	Monitoring dan Pengawasan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan					0	-	0	-	0	-	0	-	NAN		
1538	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	50.000.000	0	-	47	23.282.000	47	23.282.000	46,564					Pontianak
1539	2.06.01.01.23.08	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BPSK	Terbinanya BPSK di Kalimantan Barat	6 BPSK	47.780.000	37	17.295.000	56	9.390.000	56	26.685.000	55,84973					Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya
1540	2.06.01.01.23.09	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tersedianya data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui Media Informasi	12 Bulan	247.250.000	0	-	10	22.325.000	10	22.325.000	9,029323					Pontianak
1541	2.06.01.01.23.11	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang.	2 Kab/Kota	19.560.000	0	-	0	-	0	-	0					Landak dan Sambas
1542	2.06.01.01.23.12	Pengadaan Media Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			-	0	-	0	-	0	-	NAN					
	<b>2.06.01.04.23</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Barang Beredar yang Diawasi</b>														<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>
1543	2.06.01.04.23.01	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	15 sample	46.295.000	25	9.459.000	50	9.997.000	50	19.456.000	42,02614					Kab/Kota
	<b>2.06.01.01.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR</b>	<b>Nilai Transaksi Perdagangan</b>														<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>
1544	2.06.01.01.24.01	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	Terlaksananya Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	1 dokumen roadmap	87.602.000	5	3.627.000	37	28.320.000	37	31.947.000	36,46835					Aruk-Kab. Sambas dan Entikong-Kab. Sanggau
1545	2.06.01.01.24.02	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Importir	Terlaksananya Pembinaan importir	1 dokumen masukan	72.030.000	6	3.870.000	0	-	6	3.870.000	5,372761					Pontianak, Singkawang, sanggau
1546	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	41.420.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak, Malaysia dan Brunei
1547	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	1 Event	374.260.300	0	-	0	-	0	-	0					Tangerang
1548	2.06.01.01.24.05	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	Terlaksananya Partisipasi Promosi Produk Ekspor Kalimantan Barat pada PPED	1 Event	145.117.000	0	-	0	-	0	-	0					Batam
1549	2.06.01.01.24.06	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar	35 Orang	45.000.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
1550	2.06.01.01.24.07	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	Peningkatan Koordinasi terkait pengelolaan informasi ekspor dan impor	1 dokumen masukan	85.840.000	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
	<b>2.06.01.04.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR</b>	<b>Meningkatnya Ekspor dan Terkendalinya Impor</b>														<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>
1551	2.06.01.04.24.01	Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ISO 17025	Terlaksananya Audit Internal & Kaji Ulang Manajemen dan Laboratorium UPT. PSMB	2 kegiatan	25.660.000	0	-	0	-	0	-	0					pontianak
1552	2.06.01.04.24.02	Audit Eksternal	Terlaksananya Surveiln Laboratorium Penguji dan Re-Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	2 laboratorium	142.394.000	5	5.000.000	25	-	25	5.000.000	3,511384					pontianak
1553	2.06.01.04.24.03	Promosi Pelayanan UPSMB	Terlaksananya promosi pelayanan UPT.PSMB	Jumlah Costumer Pengujian 8 Jumlah Costumer Kalibrasi 20	52.450.000	28	13.616.600	50	10.823.750	50	24.440.350	46,59743					kab/kota
1554	2.06.01.04.24.04	Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	Terlaksananya kalibrasi peralatan pelanggan	475 alat	25.502.000	25	4.250.000	60	10.498.800	60	14.748.800	57,8339					dalam dan luar daerah
1555	2.06.01.04.24.05	Kalibrasi Peralatan Standard	Terlaksananya Kalibrasi Peralatan Standard	55 alat	105.740.000	12	11.500.000	50	34.741.243	50	46.241.243	43,73108					dalam dan luar daerah
1556	2.06.01.04.24.06	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	Terlaksananya Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	11 Jenis Uji dan 23 jenis ukur	42.692.000	0	-	10	2.291.600	10	2.291.600	5,36775					pontianak
1557	2.06.01.04.24.07	Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	Terlaksananya Pengujian Mutu Komoditi Unggulan	15 sampel	41.625.000	15	5.720.000	50	12.813.000	50	18.533.000	44,52372					Kab/Kota
1558	2.06.01.04.24.08	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	Terlaksananya Jejaring Kerjasama dan Studi Pengelolaan Laboratorium	2 laporan	35.050.000	0	-	50	14.889.400	50	14.889.400	42,48046					dalam dan luar daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	<b>2.06.01.01.25</b>	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</b>	<b>Laju Pertumbuhan Industri Kalbar</b>														<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	
1559	2.06.01.01.25.01	Pengembangan Griya IKM dan SIPI Kalbar	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Industri Kalbar		1 paket	53.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			Kab/Kota se Kalbar
1560	2.06.01.01.25.02	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM	Terlaksananya Partisipasi Promosi dan Pameran Pameran Produk Industri Kecil Menengah (IKM)		2 event	190.000.000	0	-	73	137.390.015	73	137.390.015	72,31053					Jakarta dan Pontianak
1561	2.06.01.01.25.03	Pengembangan IKM Berbasis OVOP	Jumlah IKM yang di Bina dan di kembangkan di Kalbar		1 dokumen (IKM)	100.000.000	0	-	13	12.290.000	13	12.290.000	12,29					Kota Singkawang, Kab. Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sintang
1562	2.06.01.01.25.04	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan dan Furniture	Meningkatkannya Kapasitas Sumber Daya Pelaku IKM Pangan dan Furniture		40 orang pelaku IKM	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0					Kab. Mempawah dan Bengkayang
1563	2.06.01.01.25.05	Pengembangan Workshop Alsintan Center	Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Alsintan Center		1 Unit	103.664.000	8	7.580.000	0	-	8	7.580.000	7,312085					Workshop alsintan - Kab. Kubu Raya
1564	2.06.01.01.25.06	Pembuatan Prototype Alsintan	Terlaksananya Pembuatan Prototype Alsintan		1 Jenis	110.500.000	0	-	0	-	0	-	0					Workshop alsintan - Kab. Kubu Raya
1565	2.06.01.01.25.07	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Teknologi Telematika	Terlaksananya Pengembangan Industri Teknologi Telematika		3 Lokasi	212.697.000	1	1.885.000	24	47.752.000	24	49.637.000	23,33695					Dalam dan Luar Daerah
1566	2.06.01.01.25.08	Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut	Terlaksananya Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut		2 Lokasi	110.353.500	0	-	0	-	0	-	0					Dalam dan Luar Daerah
1567	2.06.01.01.25.09	Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang	Terlaksananya Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang		1 Komoditi	80.834.000	3	1.778.500	3	-	3	1.778.500	2,200188					Kab. Ketapang dan Sanggau
1568	2.06.01.01.25.10	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan	Terlaksananya Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan, Pengawasan, serta Monitoring Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan		12 Perusahaan	115.830.000	0	-	12	13.660.300	12	13.660.300	11,7934					Dalam dan Luar Daerah
1569	2.06.01.01.25.11	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Terlaksananya fasilitas Penumbuhan, Pengembangan, Pengawasan Serta Monitoring Industri Hasil Hutan dan Perkebunan		15 Perusahaan	91.090.000	0	-	12	10.141.000	12	10.141.000	11,13295					Dalam dan Luar Daerah
1570	2.06.01.01.25.12	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Tekstil dan Aneka	Terlaksananya Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan, Pengawasan dan Monitoring Industri Kimia Tekstil dan Aneka		10 Perusahaan	69.880.000	0	-	13	8.749.500	13	8.749.500	12,52075					Dalam dan Luar Daerah
1571	2.06.01.01.25.13	Pengembangan Perwilayahan Industri	Terlaksananya pengembangan perwilayahan industri di Kalbar		7 WPPI, 2 SIKIM, 4 KI	321.200.000	2	4.724.600	6	11.595.000	6	16.319.600	5,080822					Kab. Sambas, Landak, Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang
1572	2.06.01.01.25.14	Kaji Terap Pengembangan IKM				-	0	-	0	-	0	-	NAN					
1573	2.06.01.01.25.15	Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Kaji Terap/pembelajaran Pengembangan Sumber Daya Industri		1 Lokasi	29.044.000	0	-	0	-	0	-	0					Medan
1574	2.06.01.01.25.16	Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya	Tenaga Kerja Industri yang kompetensi Bidang Garmen		30 Org	211.143.000	1	300.000	7	14.171.200	7	14.471.200	6,853744					Surabaya
1575	2.06.01.01.25.17	Promosi Alsintan Cultivator Serba Guna Hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak	Promosi Mesin Kultivator Multi Guna Hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak		20 unit, 3 lokasi	169.880.000	0	-	0	-	0	-	0					Kab. Sambas, Sanggau, Ketapang
1576	2.06.01.01.25.18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Industri yang bersertifikasi		1 Tahun	243.380.500	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
1577	2.06.01.01.25.19	Pengembangan Industri Alat Angkut Pedesaan	Terlaksananya sosialisasi dan bintek pembuatan prototype kendaraan alat angkut pedesaan		1 Dokumen, 1 Prototype	213.850.000	2	2.262.000	0	-	2	2.262.000	1,057751					Kota Pontianak dan Kab. Kubu raya
1578	2.06.01.01.25.20	Sosialisasi Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Sertifikasi Halal dan Mutu Produk Makanan	Terlaksananya Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Sertifikasi Halal dan Mutu Produk Makanan		95 Orang	246.640.000	0	-	0	-	0	-	0					Kota Pontianak
1579	2.06.01.01.25.21	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	Tersedianya data Pengembangan sumber daya industri kalbar		1 Dokumen	121.064.000	4	4.327.500	0	-	4	4.327.500	3,574556					6 Kab/Kota di Kalbar
	<b>2.06.01.05.25</b>	<b>PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</b>	<b>Laju Pertumbuhan Industri Kalbar</b>														<b>UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>	
1580	2.06.01.05.25.01	Pelayanan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	Terlaksananya Pengembangan Desain Kemasan Produk		"20 Orang"	50.750.000	100	50.750.000	0	-	100	50.750.000	100					Kota Pontianak
1581	2.06.01.05.25.02	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro		20 Orang	71.360.000	0	-	0	-	0	-	0					Kota Pontianak
1582	2.06.01.05.25.03	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan		"20 Orang"	44.250.000	0	-	0	-	0	-	0					Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1583	2.06.01.05.25.05	Pelatihan Teknis Olah Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Olah Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan			"20 Orang"	57.740.000	0	-	88	38.794.000	88	38.794.000	67,18739			Kota Pontianak
1584	2.06.01.05.25.06	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan			30 orang	57.850.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1585	2.06.01.05.25.10	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri			50 orang	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
1586	2.06.01.05.25.11	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	Terlaksananya Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan			45 unit usaha	61.190.000	3,53	2.160.000	17	8.270.000	17	10.430.000	17,04527			Kota Pontianak
1587	2.06.01.05.25.12	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Terlaksananya Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan			30 unit usaha	80.255.500	7,98	6.405.000	32,29	19.507.300	32,29	25.912.300	32,28726			Kota Pontianak
1588	2.06.01.05.25.13	Pameran Daerah, Nasional dan Luar Negeri	Terlaksananya Pameran Daerah, Nasional dan Luar Negeri			3 pameran	38.742.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak
		<b>3 PENUNJANG</b>															
		<b>3 SEKRETARIAT DAERAH</b>															
	<b>3.00.00.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>100%</b>														<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>
1589	3.00.00.01.15.01	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke dalam dan Luar Daerah			96 Kali	872.005.384	5,97	52.093.468	17,15	97.457.000	17,15	149.550.468	17,15018			Dalam Daerah dan Luar Negeri
1590	3.00.00.01.15.02	Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya			96 Kali	658.658.000	16,75	110.357.000	32,88	106.213.700	32,88	216.570.700	32,8806			Luar Daerah
1591	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	2.114.127.900	0,26	5.520.000	14,85	308.397.500	14,85	313.917.500	14,84856			Rumah Jabatan KDH/WKDH
1592	3.00.00.01.15.04	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah Rehab pada Rumah Jabatan KDH/WKDH			2 Rehab	228.350.000	0	-	0	-	0	-	0			Rumah Dinas KDH/WKDH
1593	3.00.00.01.15.05	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up			8 Orang	61.100.416	0	-	0	-	0	-	0			KDH/WKDH dan Keluarga
1594	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	1.666.772.900	2,35	39.206.200	20,42	301.076.600	20,42	340.282.800	20,41567			Rumah Dinas KDH/WKDH
		<b>3,01 SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN</b>															
	<b>3.00.00.04.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL</b>	<b>Meningkatkan Koordinasi Khususnya Pada Lembaga Pengelolaan Perbatasan Pusat dan Daerah</b>														<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>
1595	3.00.00.04.15.01	Koordinasi lintas sektor pembangunan kawasan perbatasan	Laporan Hasil Koordinasi			1 Laporan	182.228.000	0	-	37	67.491.689	37	67.491.689	37,03695			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>3.00.00.04.18</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN KEWILAYAHAN</b>	<b>Meningkatnya Penataan dan Pembinaan Kewilayahan di Prov. Kalbar</b>														<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>
1596	3.00.00.04.18.01	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Segmen Batas yang difasilitasi			6 Segmen Batas Daerah	240.684.300	0	-	52	124.263.750	52	124.263.750	51,62935			Pontianak
1597	3.00.00.04.18.02	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalbar dengan Provinsi lainnya	Jumlah Segmen Batas yang difasilitasi			1 Segmen Batas	89.080.000	0	-	35	89.080.000	35	89.080.000	100			Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Kalteng
1598	3.00.00.04.18.03	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami, Buatan dan Warisan Budaya	Terlaksananya Pendataan, Inventarisasi, Verifikasi, dan Pembakuan Nama Rupabumi			1 Dokumen	94.310.000	0	-	53	94.310.000	53	94.310.000	100			Kabupaten/Kota se-Kalbar
1599	3.00.00.04.18.04	Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum			2 Dokumen	104.894.200	0	-	50	52.570.300	50	52.570.300	50,11745			Provinsi Kalimantan Barat
1600	3.00.00.04.18.05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan	Dokumen pengaduan masyarakat di bidang pertanahan			1 Dokumen	98.899.000	0	-	32	31.723.300	32	31.723.300	32,07646			Provinsi Kalimantan Barat



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1601	3.00.00.04.18.06	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Database Pertanahan		1 Dokumen	79.045.200	0	-	18	14.153.200	18	14.153.200	17,9052			Provinsi Kalimantan Barat	
1602	3.00.00.04.18.07	Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat	Inventarisasi Status Asset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat		3 Kab/Kota	73.711.000	0	-	24	17.577.200	24	17.577.200	23,8461			Dalam dan Luar Daerah	
1603	3.00.00.04.18.08	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Tersedianya Data Pengembangan Kawasan		14 Kab/Kota	51.924.300	0	-	48	24.730.948	48	24.730.948	47,62885			Provinsi Kalimantan Barat	
1604	3.00.00.04.18.09	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Laporan		1 Dokumen Laporan	52.361.800	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat	
1605	3.00.00.04.18.10	Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Laporan keikutsertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		4 Dokumen	106.524.500	0	-	98	104.168.629	98	104.168.629	97,78842			Luar Daerah	
1606	3.00.00.04.18.11	Review Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan serta Desa di Provinsi Kalbar	Jumlah hasil Review Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa		3 Dokumen	88.794.850	0	-	33	29.021.000	33	29.021.000	32,6832			Provinsi Kalimantan Barat	
1607	3.00.00.04.18.12	Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Raker		130 org	148.641.500	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat	
1608	3.00.00.04.18.13	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Kalbar	Peserta yang mengikuti Raker		230 orang	81.109.000	0	-	0	-	0	-	0			Provinsi Kalimantan Barat	
1609	3.00.00.04.18.14	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Desa Persiapan	Jumlah laporan money tingkat perkembangan Desa		100 Orang	73.400.200	0	-	30	21.967.408	30	21.967.408	29,92827			Provinsi Kalimantan Barat	
1610	3.00.00.04.18.16	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
1611	3.00.00.04.18.18	Lomba Kecamatan Teladan se-Kalimantan Barat	Jumlah Kecamatan yang di seleksi		14 Kecamatan	91.463.000	0	-	5	4.657.000	5	4.657.000	5,091676			Provinsi Kalimantan Barat	
	<b>3.00.00.04.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI</b>	<b>Meningkatnya kerjasama antar daerah dan luar negeri</b>													<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	
1612	3.00.00.04.24.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Kerjasama Dalam Negeri		1 Dokumen	183.114.600	0	-	61	111.465.900	61	111.465.900	60,87221			Dalam dan Luar Negeri	
1613	3.00.00.04.24.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Kerjasama Luar Negeri		1 Dokumen	58.386.000	0	-	57	33.142.900	57	33.142.900	56,76515			Dalam dan Luar Negeri	
1614	3.00.00.04.24.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan		1 Dokumen	83.899.000	0	-	46	38.312.500	46	38.312.500	45,66503			Dalam dan Luar Negeri	
1615	3.00.00.04.24.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan		1 Dokumen	112.850.000	0	-	52	59.092.185	52	59.092.185	52,36348			Dalam dan Luar Negeri	
1616	3.00.00.04.24.06	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	75.287.000	0	-	43	32.395.280	43	32.395.280	43,02905			Dalam dan Luar Daerah	
1617	3.00.00.04.24.10	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak	Kesepakatan/MOU		1 Laporan	567.287.000	0	-	11	61.876.580	11	61.876.580	10,90746			Dalam dan Luar Negeri	
	<b>3.00.00.04.27</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>													<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	
1618	3.00.00.04.27.01	Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terseleenggaranya penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD		100%	150.000.000	0	-	23	34.073.000	23	34.073.000	22,71533			Dalam dan Luar Daerah	
1619	3.00.00.04.27.02	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi pemilihan, administrasi pengesahan pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala daerah		1 Dokumen	235.736.000	0	-	29	68.354.700	29	68.354.700	28,99629			Dalam dan Luar Daerah	
1620	3.00.00.04.27.03	Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota		1 Tahun	60.000.000	0	-	26	15.721.000	26	15.721.000	26,20167			Dalam dan Luar Daerah	
1621	3.00.00.04.27.04	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	100.000.000	0	-	8	7.904.600	8	7.904.600	7,9046			Dalam dan Luar Daerah	
1622	3.00.00.04.27.06	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD		1 Kali Kegiatan	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1623	3.00.00.04.27.07	Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga	Terlaksananya Kunjungan Kerja Antar Lembaga ke Provinsi Kalimantan Barat			1 Tahun	170.933.400	0	-	21	35.851.600	21	35.851.600	20,97402		Provinsi Kalbar	
1624	3.00.00.04.27.08	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan daerah pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar			15 (1 Pemperov dan 14 Kabupaten/Kota)	161.994.200	0	-	16	26.454.500	16	26.454.500	16,33052		Provinsi Kalimantan Barat	
1625	3.00.00.04.27.09	Penyelenggaraan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terselenggaranya Peran Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2019			1 Tahun	1.101.151.400	0	-	42	458.952.455	42	458.952.455	41,67932		Provinsi Kalbar	
1626	3.00.00.04.27.10	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018	LPPD Provinsi Kalbar Tahun 2018			1 Dokumen	103.806.000	0	-	70	72.658.194	70	72.658.194	69,99421		Provinsi Kalbar	
1627	3.00.00.04.27.11	Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar Tahun Anggaran 2018	LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun 2018			1 Dokumen	143.752.000	0	-	81	117.124.300	81	117.124.300	81,47664		Provinsi Kalbar	
1628	3.00.00.04.27.12	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018	Peserta Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2018			130 Orang	64.885.000	0	-	64	41.292.800	64	41.292.800	63,63998		Provinsi Kalbar	
1629	3.00.00.04.27.13	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar T.A. 2018	Tersedianya data evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar T.A. 2018			1 Dokumen	94.137.200	0	-	12	11.155.756	12	11.155.756	11,85053		Provinsi Kalbar	
1630	3.00.00.04.27.15	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, administrasi Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar	Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi pemilihan, administrasi peresmian pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota			1 Tahun	189.020.000	0	-	0	-	0	-	0		Dalam dan Luar Daerah	
1631	3.00.00.04.27.16	Program Peningkatan Sarana Prasarana LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018	Peningkatan Sarana Prasarana			100%	51.444.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
	<b>3.02</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM</b>															
	<b>3.00.00.05.30</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</b>													<b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR</b>	
1632	3.00.00.05.30.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Terbinanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			14 Kali	65.940.000	13,85	9.130.000	50,86	24.406.000	50,86	33.536.000	50,85836		Kalimantan Barat	
1633	3.00.00.05.30.02	Penyusunan dan Penyebarluasan Lembaran Daerah	Jumlah Buku Lembaran Daerah Prov. Kalbar			20 Buah	45.000.000	21,17	9.525.000	47,98	12.064.400	47,98	21.589.400	47,97644		Kalimantan Barat	
1634	3.00.00.05.30.03	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum			40 Orang	45.358.900	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
1635	3.00.00.05.30.04	Penyusunan dan Penyebarluasan Berita Daerah	Jumlah Buku Berita Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019			20 Buku	45.000.000	21	9.450.000	44,06	10.376.000	44,06	19.826.000	44,05778		Kalimantan Barat	
1636	3.00.00.05.30.05	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			1 Unit	53.465.000	20,92	11.184.230	41,69	11.104.500	41,69	22.288.730	41,68845		Kalimantan Barat	
1637	3.00.00.05.30.06	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum	Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat			40 Orang	46.359.000	0	-	0	-	0	-	0		Kalimantan Barat	
1638	3.00.00.05.30.07	Pengelolaan Data Perundang-undangan	Jumlah Data Perundang-undangan			1000 Buah	43.310.000	18,14	7.855.000	22,07	1.705.000	22,07	9.560.000	22,07342		Biro Hukum Setda Prov. Kalbar	
	<b>3.00.00.05.31</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM</b>	<b>Terwujudnya Produk Hukum dan Kajian Hukum yang Aspiratif dan Responsif</b>													<b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR</b>	
1639	3.00.00.05.31.01	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah			10 Buah	204.386.300	16,49	33.700.153	18,95	5.030.000	18,95	38.730.153	18,94949		Kalimantan Barat	
1640	3.00.00.05.31.02	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur	Jumlah Keputusan Gubernur			700 Buah	127.812.500	12,3	15.720.000	27,92	19.967.750	27,92	35.687.750	27,92196		Kalimantan Barat	
1641	3.00.00.05.31.03	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov. Kalbar	Keputusan DPRD tentang penetapan propemperda			2 Kali	71.277.200	17,78	12.675.000	38,93	15.073.350	38,93	27.748.350	38,93019		Kalimantan Barat	
1642	3.00.00.05.31.04	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersedianya kajian dan pertimbangan hukum bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan			30 Buah	124.279.800	21,38	26.577.100	41,7	25.243.000	41,7	51.820.100	41,69632		Kalimantan Barat	
1643	3.00.00.05.31.05	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama	Jumlah draft kesepakatan bersama dan draft perjanjian kerjasama			30 Buah	112.895.200	11,76	13.275.000	34,2	25.337.400	34,2	38.612.400	34,20199		Kalimantan Barat	
1644	3.00.00.05.31.06	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur	Jumlah Peraturan Gubernur			50 Peraturan	108.720.200	13,81	15.015.000	31,49	19.218.100	31,49	34.233.100	31,48734		Kalimantan Barat	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.00.00.05.32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM														BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR	
1645	3.00.00.05.32.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Penanganan Hukum perkara perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur dan Pemprov. Kalbar			7 Perkara	429.750.000	23,52	101.086.100	47,98	105.087.000	47,98	206.173.100	47,97513				Kalimantan Barat
1646	3.00.00.05.32.02	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	94.393.000	25,69	24.245.000	39,08	12.647.100	39,08	36.892.100	39,08351				Kalimantan Barat
1647	3.00.00.05.32.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Masyarakat melalui Mediasi Bantuan Hukum di luar Sidang Pengadilan	Jumlah Sengketa hukum dalam masyarakat yang di fasilitasi			3 Kasus	111.542.200	10,91	12.165.000	22,76	13.224.000	22,76	25.389.000	22,76179				Kalimantan Barat
1648	3.00.00.05.32.04	Fasilitasi Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM			5 Kabupaten/Kota	109.969.300	11,13	12.240.000	25,11	15.377.000	25,11	27.617.000	25,11337				Kab/Kota di Kalbar
	3.00.00.05.33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR	Terwujudnya Peningkatan kualitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota														BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR	
1649	3.00.00.05.33.01	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kab/Kota se Kalbar	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan produk hukum kabupaten/kota se Kalbar			40 Orang	54.132.000	0	-	0	-	0	-	0				se Kalbar
1650	3.00.00.05.33.02	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	114.656.000	14,42	16.535.000	29,77	17.598.600	29,77	34.133.600	29,77044				7 Kab/Kota
1651	3.00.00.05.33.03	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	119.132.000	12,15	14.475.000	26,19	16.721.500	26,19	31.196.500	26,1865				7 Kabupaten
1652	3.00.00.05.33.05	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I	Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah I			60% dari Perda yang telah diundangkan	96.913.000	11,96	11.595.000	33,52	20.894.200	33,52	32.489.200	33,52409				7 Kabupaten / Kota
1653	3.00.00.05.33.06	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II	Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kab/Kota Wilayah II			60% dari Perda yang telah diundangkan	108.543.500	13,34	14.475.000	32,66	20.977.700	32,66	35.452.700	32,6622				7 Kabupaten
1654	3.00.00.05.33.07	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I	Terlaksananya evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I			70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah I yang diterima	141.469.000	13,62	19.275.000	45,75	45.451.700	45,75	64.726.700	45,75327				7 Kabupaten / Kota
1655	3.00.00.05.33.08	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II	Terlaksananya evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II			70% dari Draft Raperda Kab/Kota Wilayah II yang diterima	100.049.500	14,47	14.475.000	30,54	16.076.000	30,54	30.551.000	30,53588				7 Kabupaten
	3.03	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT																
	3.00.00.07.34	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR	Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kalbar														BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR	
1656	3.00.00.07.34.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan			14 Kab/Kota	88.193.000	1,04	913.000	6,16	4.520.000	6,16	5.433.000	6,160353				Provinsi Kalimantan Barat
1657	3.00.00.07.34.02	Apresiasi terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Pendidikan dan Kebudayaan			6 Tokoh	219.543.400	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya
	3.00.00.07.35	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL															BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR	
1658	3.00.00.07.35.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga			14 Kab/Kota	84.486.000	0	-	0	-	0	-	0				Prov. Kalbar dan Luar Daerah
1659	3.00.00.07.35.02	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga			14 Kab/Kota	81.169.600	0,95	773.600	2,19	1.001.000	2,19	1.774.600	2,186286				Prov. Kalbar dan Luar Daerah
1660	3.00.00.07.35.03	Koordinasi Kebijakan Kesehatan dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kesehatan dan KB			1 Laporan	95.240.500	0	-	20,84	19.851.500	20,84	19.851.500	20,84355				Kab/Kota se-Kalbar dan Luar Daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1661	3.00.00.07.35.04	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Asisten Pemerintahan dan Kesra		150 kali	250.000.000	25,87	64.682.800	54,98	72.760.700	54,98	137.443.500	54,9774			Pontianak	
1662	3.00.00.07.35.05	Pemantauan dan Koordinasi Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah	Laporan Data Penanggulangan Dalam Penanganan PMI Bermasalah		1 Laporan	61.636.000	0	-	20,1	12.387.000	20,1	12.387.000	20,09702			Provinsi Kalbar	
1663	3.00.00.07.35.06	Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina		4 Kabupaten/Kota	27.712.000	0	-	5,31	1.472.000	5,31	1.472.000	5,311778			Kab/Kota dan Provinsi Lainnya	
1664	3.00.00.07.35.07	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	Terlaksananya koordinasi peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja di Kalbar		14 Kab/Kota	37.403.000	50,54	18.903.000	71,48	7.833.900	71,48	26.736.900	71,4833			Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1665	3.00.00.07.35.08	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang di Prov. Kalbar		2 Kegiatan	73.087.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar	
1666	3.00.00.07.35.09	Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1 Dokumen	52.821.000	38,83	20.511.000	38,83	-	38,83	20.511.000	38,83115			Kab/Kota dan Luar Daerah	
1667	3.00.00.07.35.10	Rapat Koordinasi Kepahlawanan di Kalbar	Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Kalbar		1 Dokumen	41.010.000	1,68	690.000	1,68	-	1,68	690.000	1,682516			Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1668	3.00.00.07.35.11	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar		1 Laporan	103.100.000	0	-	9,61	9.905.500	9,61	9.905.500	9,607662			Tersebar di Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1669	3.00.00.07.35.12	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		14 Kab/Kota	81.910.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar dan Luar Daerah	
1670	3.00.00.07.35.13	Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kab/Kota	Rakor Kesra Kab/Kota di Prov. Kalbar		Laporan dan Data	79.549.000	0	-	83,95	66.784.600	83,95	66.784.600	83,95404			Kab/Kota dan Provinsi Lainnya	
1671	3.00.00.07.35.14	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar		14 Kab/Kota	40.526.500	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1672	3.00.00.07.35.15	Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
1673	3.00.00.07.35.16	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial di Kalbar				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
	<b>3.00.00.07.36</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR</b>	<b>Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama di Kalbar</b>													<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR</b>	
1674	3.00.00.07.36.01	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se Kalbar	Terfasilitasinya Kegiatan Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan		14 Kab/Kota	290.020.000	0	-	98,8	286.532.100	98,8	286.532.100	98,79736			Kalbar	
1675	3.00.00.07.36.02	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Prov. Kalbar	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemulangan dan Pemberangkatan Jemaah Haji Kalbar		2527 Jamaah	1.292.957.500	0	-	4,12	53.220.000	4,12	53.220.000	4,116145			Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1676	3.00.00.07.36.03	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam	Partisipasi/ Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam		1 Tahun	75.257.500	0	-	31,62	24	31,62	24	3,19E-05			Provinsi Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1677	3.00.00.07.36.04	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik	Partisipasi/Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik		3 Kegiatan	38.079.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1678	3.00.00.07.36.05	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghucu	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghucu		1 Tahun	38.039.500	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1679	3.00.00.07.36.06	Monev dan Koordinasi Kebijakan KeagamaanKab/Kota se-Kalbar				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
1680	3.00.00.07.36.07	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar	Terlaksananya Rakor dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Prov. Kalbar		95 Orang	53.670.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah	
1681	3.00.00.07.36.08	Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Prov. Kalbar	Terlaksananya Pemberangkatan Anggota TPHD Prov. Kalbar		7 Orang	445.800.000	0	-	76,48	340.936.200	76,48	340.936.200	76,47739			Prov. Kalimantan Barat	
1682	3.00.00.07.36.09	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	Terlaksananya Rakor Pembinaan Agama Katholik		80 Orang	92.079.000	2,26	2.079.000	2,26	-	2,26	2.079.000	2,257844			Kalbar	
1683	3.00.00.07.36.10	Rakor Pembinaan Agama Budha	Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Budha		60 orang	79.219.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar dan Provinsi Lainnya	
1684	3.00.00.07.36.11	Rakor Pembinaan Agama Konghucu	Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Konghucu		60 orang	79.219.000	0	-	100	79.219.000	100	79.219.000	100			Kalbar	
1685	3.00.00.07.36.12	Rakor Pembinaan Agama Keristen se-Kalbar	Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Keristen		80 Orang	92.079.000	8,77	8.071.600	8,77	-	8,77	8.071.600	8,765951			Kalbar	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1686	3.00.00.07.36.13	Monev Program Keagamaan di Kalbar	Terlaksananya Monev Program Keagamaan di Kab/Kota		14 Kab/Kota	66.826.000	0	-	6,6	4.408.000	6,6	4.408.000	6,596235				Kalbar
1687	3.00.00.07.36.14	Rakor Pembinaan Agama Hindu	Terfasilitasinya Rakor Pembinaan Agama Hindu		60 Orang	90.719.000	0	-	6,61	5.999.100	6,61	5.999.100	6,612837				Kalbar
1688	3.00.00.07.36.16	Pengembangan Hafizh dan Hafizdzah Kalbar	Jumlah Hafizh dan Hafizzah di Kalbar		200 orang	1.441.965.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalimantan Barat
1689	3.00.00.07.36.17	Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tilawati Qur'an Tingkat Nasional	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan STQ Tingkat Nasional		1 kegiatan	102.455.500	0	-	73,52	75.325.700	73,52	75.325.700	73,52041				Kalimantan Barat
	<b>3.04</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN</b>															
	<b>3.00.00.06.15</b>	<b>PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DIBIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	<b>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</b>														<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR</b>
1690	3.00.00.06.15.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan		7 Kabupaten	172.770.000	0	-	2,15	3.715.000	2,15	3.715.000	2,150258				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1691	3.00.00.06.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Laporan		6 Kabupaten	74.120.000	0	-	0,73	538.000	0,73	538.000	0,72585				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1692	3.00.00.06.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		7 Kabupaten/Kota	60.000.000	0	-	9,85	5.912.000	9,85	5.912.000	9,853333				Bengkayang, Sambas, sanggau, Sintang dan Ketapang
1693	3.00.00.06.15.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan		9 Kabupaten/Kota	105.650.000	0	-	11,59	12.247.600	11,59	12.247.600	11,59262				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1694	3.00.00.06.15.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat		6 Kabupaten/Kota	60.185.000	3,19	1.920.000	24,48	12.814.100	24,48	14.734.100	24,48135				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1695	3.00.00.06.15.08	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		6 Kabupaten/Kota	40.350.000	1,98	800.000	1,98	-	1,98	800.000	1,982652				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1696	3.00.00.06.15.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		11 Kabupaten / Kota	100.000.000	2,18	2.184.600	13,18	10.995.250	13,18	13.179.850	13,17985				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1697	3.00.00.06.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan		8 Kabupaten	105.000.000	9,01	9.464.200	12,8	3.975.800	12,8	13.440.000	12,8				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1698	3.00.00.06.15.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak pencemaran Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak pencemaran Lingkungan		4 Kabupaten	80.000.000	2,41	1.927.550	3,71	1.042.450	3,71	2.970.000	3,7125				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1699	3.00.00.06.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral		12 Kabupaten/Kota	125.590.000	2,29	2.876.000	11,59	11.674.000	11,59	14.550.000	11,58532				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1700	3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan		12 Kabupaten/Kota	138.190.000	1,68	2.320.000	14,87	18.225.000	14,87	20.545.000	14,86721				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
	<b>3.00.00.06.16</b>	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya Kebijakan Bagian Perekonomian Daerah Kalimantan Barat</b>														<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR</b>
1701	3.00.00.06.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		6 Kabupaten / Kota	58.020.000	0	-	4,95	2.871.000	4,95	2.871.000	4,948294				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1702	3.00.00.06.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum		5 Kabupaten	49.000.000	0	-	10,75	5.269.500	10,75	5.269.500	10,75408				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1703	3.00.00.06.16.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat		6 kabupaten / Kota	58.000.000	0	-	4,07	2.363.000	4,07	2.363.000	4,074138				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1704	3.00.00.06.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat		5 Kabupaten / Kota	90.000.000	15,15	13.633.600	15,15	-	15,15	13.633.600	15,14844				Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1705	3.00.00.06.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata			3 Kabupaten	63.757.000	0	-	8,22	5.242.500	8,22	5.242.500	8,22	262,27		Prov kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1706	3.00.00.06.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan			5 Kabupaten/Kota	93.034.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1707	3.00.00.06.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Telaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah			8 Kabupaten / Kota	130.857.000	0	-	3,98	5.204.000	3,98	5.204.000	3,97	686		Prov kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1708	3.00.00.06.16.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal			5 Kabupaten/Kota	69.120.000	3,2	2.214.500	8,27	3.500.000	8,27	5.714.500	8,26	7506		Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1709	3.00.00.06.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian BUMD di Kalimantan Barat			7 Kabupaten / Kota	79.800.000	16,62	13.265.700	16,62	-	16,62	13.265.700	16,62	368		Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lain
1710	3.00.00.06.16.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha			1 Raperda	89.900.000	0	-	9,64	8.670.000	9,64	8.670.000	9,64	4049		Prov Kalbar, Jakarta dan Provinsi Lainnya
	<b>3.05</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>															
	<b>3.00.00.10.15</b>	<b>PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pembangunan</b>														<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>
1711	3.00.00.10.15.01	Databased Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Aplikasi Database Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa			1 Aplikasi	84.378.000	5,36	4.519.100	30,19	20.955.000	30,19	25.474.100	30,19	45		Pontianak
1712	3.00.00.10.15.02	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Terpapanya pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat			1 Kegiatan	182.175.000	0,72	1.320.000	41,58	74.430.000	41,58	75.750.000	41,58	909		Pontianak
1713	3.00.00.10.15.03	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya Monev/Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			1 Kegiatan	127.880.000	12,86	16.451.200	35,32	28.722.000	35,32	45.173.200	35,32	468		Pontianak
1714	3.00.00.10.15.04	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya Monev/Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi			1 Kegiatan	120.142.000	15,68	18.835.000	44,49	34.615.400	44,49	53.450.400	44,49	935		Pontianak
1715	3.00.00.10.15.05	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	Terlaksananya Monev/Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan			1 Kegiatan	120.951.000	22,26	26.920.000	57,71	42.884.700	57,71	69.804.700	57,71	1321		Pontianak
1716	3.00.00.10.15.06	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	Terlaksananya Monev/Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya			1 Kegiatan	120.730.000	16,23	19.600.000	42,44	31.635.800	42,44	51.235.800	42,44	333		Pontianak
1717	3.00.00.10.15.07	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan			1 Kegiatan	108.646.000	13	14.121.000	54,3	44.875.800	54,3	58.996.800	54,3	186		Pontianak
1718	3.00.00.10.15.08	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan			1 Dokumen	153.022.000	8,63	13.200.000	17,25	13.200.000	17,25	26.400.000	17,25	242		Pontianak
	<b>3.00.00.10.16</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>														<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>
1719	3.00.00.10.16.01	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SIPRAJA DAN SPSE			400 paket pemilihan	2.166.803.389	2,69	58.302.909	45,33	923.917.336	45,33	982.220.245	45,33	3038		Pontianak
1720	3.00.00.10.16.02	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Terlaksananya Penyajian Data Rekapitulasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Aplikasi sip.abangpraja.id			12 Bulan Updating Data	59.390.000	0,97	574.200	29,68	17.053.200	29,68	17.627.400	29,68	75		Pontianak
1721	3.00.00.10.16.03	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pengembangan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah			2 Sistem Informasi	463.122.400	0,1	464.400	32,27	148.974.000	32,27	149.438.400	32,27	758		Pontianak
1722	3.00.00.10.16.04	Pengembangan Layanan Pengadaan	Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa			1 Dokumen	93.064.400	0,43	464.400	72,04	77.380.000	72,04	77.844.400	72,04	473		Pontianak
1723	3.00.00.10.16.05	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			1 Tahun	76.402.400	1,52	1.164.400	39,3	28.861.920	39,3	30.026.320	39,3	23		Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1724	3.00.00.10.16.06	Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pendampingan dan Administrasi Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			1 Tahun	85.964.400	1,35	1.164.400	21,07	16.950.000	21,07	18.114.400	21,07198			Pontianak
1725	3.00.00.10.16.07	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan	Terlaksananya Verifikasi Pemaketan RUP pada Aplikasi SIPRAJA			400 Paket	77.700.000	0,73	567.000	22,45	16.880.000	22,45	17.447.000	22,45431			Pontianak
1726	3.00.00.10.16.08	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa			OPD Provinsi Kalimantan Barat	159.584.400	19,78	31.562.867	49,35	47.193.546	49,35	78.756.413	49,35095			Pontianak
1727	3.00.00.10.16.09	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			2 Kebijakan	45.364.400	2,57	1.164.400	38,83	16.450.000	38,83	17.614.400	38,82869			Pontianak
1728	3.00.00.10.16.10	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pendampingan melalui Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Konsultasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			OPD Provinsi Kalimantan Barat	111.184.400	10,04	11.164.400	36,92	29.880.000	36,92	41.044.400	36,91561			Pontianak
	<b>3.06</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET</b>															
	<b>3.00.00.09.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Mendukung kelancaran pelaksanaan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>														<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>
1729	3.00.00.09.15.01	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase perawatan jaringan komunikasi			75%	97.445.800	25,44	23.371.400	0	-	25,44	23.371.400	23,984			Kalimantan Barat
1730	3.00.00.09.15.01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			1 Pergub	147.959.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1731	3.00.00.09.15.02	Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi	Persentase pengiriman dan penerimaan berita			80%	137.870.500	20	28.979.600	0	-	20	28.979.600	21,01943			Kalimantan Barat
	<b>3.00.00.09.18</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keprotokolan dan kedinasan unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>														<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>
1732	3.00.00.09.18.01	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System	Perawatan / penggantian alat-alat generator secara berkala			90%	213.980.000	19,26	41.215.000	0	-	19,26	41.215.000	19,26115			Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Pendopo dan Wisma Daerah
	<b>3.00.00.09.40</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Milik Daerah</b>														<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>
1733	3.00.00.09.40.01	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			113 OPD / UPT	168.915.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1734	3.00.00.09.40.02	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			113 OPD/UPT	34.146.700	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
1735	3.00.00.09.40.03	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Pemanfaatan BMD			90 orang	88.327.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1736	3.00.00.09.40.04	Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se - Provinsi Kalimantan Barat			14 Kab/Kota dan 45 OPD	159.122.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1737	3.00.00.09.40.05	Bimbingan Teknis Pengamanan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya bimbingan teknis pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			1 kegiatan	90.493.800	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.00.00.09.41	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemprov. Kalbar														BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR	
1738	3.00.00.09.41.02	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan air dan listrik		1 Tahun	37.000.000	17,54	7.327.055	0	-	17,54	7.327.055	19,80285					Kota Pontianak
1739	3.00.00.09.41.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi Bangunan dan Kendaraan Bermotor		2 Polis asuransi	50.650.000	0	-	0	-	0	-	0					Kota Pontianak
1740	3.00.00.09.41.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak, Pembuatan/Perpanjangan STNK dan Pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2		1 Tahun	60.000.000	25	16.192.000	0	-	25	16.192.000	26,98667					Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang Pemprov. Kalbar
1741	3.00.00.09.41.11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Tersedianya BBM		1 Tahun	179.300.000	24	44.280.000	0	-	24	44.280.000	24,69604					Kota Pontianak
	3.00.00.09.42	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah														BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR	
1742	3.00.00.09.42.01	Penyusunan RKBMD dan RKBMD Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku RKBMD dan RKBMD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalbar		20 buku	42.843.800	0	-	0	-	0	-	0					Kalimantan Barat
1743	3.00.00.09.42.02	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 Pergub	60.827.800	92	18.335.000	0	-	92	18.335.000	30,14247					Pontianak
1744	3.00.00.09.42.03	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		113 OPD/UPT	93.909.300	71,3	23.190.000	0	-	71,3	23.190.000	24,69404					Pontianak
1745	3.00.00.09.42.04	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar		1 Tahun	320.908.950	32,88	38.596.500	0	-	32,88	38.596.500	12,02724					Pontianak
1746	3.00.00.09.42.05	Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Terlaksananya Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		1 dokumen	103.987.000	40,48	18.840.000	0	-	40,48	18.840.000	18,11765					Pontianak
1747	3.00.00.09.42.06	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalbar	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalbar		113 OPD / UPT	50.177.900	41,89	11.340.000	0	-	41,89	11.340.000	22,59959					Pontianak
1748	3.00.00.09.42.07	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	101.593.700	62,16	19.795.000	0	-	62,16	19.795.000	19,48448					Pontianak
1749	3.00.00.09.42.08	Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, dan persediaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		113 OPD / UPT	148.968.400	21,16	19.536.600	0	-	21,16	19.536.600	13,11459					Pontianak
1750	3.00.00.09.42.09	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah		20 Buku	90.363.700	78,97	22.254.000	0	-	78,97	22.254.000	24,62715					Pontianak
1751	3.00.00.09.42.10	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		10 buku	15.498.000	86,2	13.360.000	0	-	86,2	13.360.000	86,20467					Pontianak
1752	3.00.00.09.42.11	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 Pergub	53.767.800	0	-	0	-	0	-	0					Pontianak
1753	3.00.00.09.42.12	Penyusunan DKPBMD dan RKPMBMD	Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2019, dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2020		2 Dok. Laporan	43.336.600	0	-	0	-	0	-	0					Kalimantan Barat
1754	3.00.00.09.42.13	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	106.719.400	19,23	7.392.600	0	-	19,23	7.392.600	6,927138					Kalimantan Barat



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1755	3.00.00.09.42.15	Fasilitasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemrov. Kalbar	Terlaksananya Fasilitasi terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah khususnya hibah, termasuk hibah barang yang sejak awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan			1 Tahun	115.610.600	35,29	12.882.900	0		-	35,29	12.882.900	11,14336		Provinsi Kalimantan Barat
1756	3.00.00.09.42.16	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemrov. Kalbar			1 bidang tanah	195.000.000	0	-	0		-	0	-	0		Tanah Pengelola BMD Pemrov. Kalbar
1757	3.00.00.09.42.17	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pengamanan dan pemeliharaan BMD			1 Tahun	104.997.800	16,67	-	0		-	16,67	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1758	3.00.00.09.42.18	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	367.672.600	22,64	9.131.950	0		-	22,64	9.131.950	2,483718		OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemrov. Kalbar
1759	3.00.00.09.42.19	Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas	Terlaksananya proses penelitian usulan penjualan, penilaian/penaksiran, penetapan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas operasional			1 Tahun	170.251.200	0	41.580.000	0		-	0	41.580.000	24,42274		OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1760	3.00.00.09.42.20	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	134.564.400	20	-	0		-	20	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1761	3.00.00.09.42.21	Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD	Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019			1 Tahun	26.734.600	0	-	0		-	0	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1762	3.00.00.09.42.22	Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Perbaikan pelaksanaan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan BMD			1 Tahun	89.996.000	17,65	-	0		-	17,65	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1763	3.00.00.09.42.23	Pembinaan Sensus Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Sensus Barang Milik Daerah			1 Tahun	190.704.400	21,74	-	0		-	21,74	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1764	3.00.00.09.42.25	Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Persentase keputusan penetapan dan pengalihan status penggunaan yang diproses			100%	106.745.500	50	21.384.600	0		-	50	21.384.600	20,03326		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1765	3.00.00.09.42.26	Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama			100%	71.595.500	25	18.068.400	0		-	25	18.068.400	25,23678		OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1766	3.00.00.09.42.27	Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses			100%	227.005.500	13,5	30.778.700	0		-	13,5	30.778.700	13,55857		OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga
1767	3.00.00.09.42.28	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Persentase aset yang dinilai , Jumlah SK Penilaian			100%, 2 SK	424.564.000	5	23.564.800	0		-	5	23.564.800	5,550353		OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1768	3.00.00.09.42.29	Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG	Persentase kerjasama Pemanfaatan BMD dalam bentuk BGS/BSG			100%	134.045.500	10	17.390.100	0		-	10	17.390.100	12,97328		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pihak Ketiga
1769	3.00.00.09.42.31	Pemukatahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemukatahiran Pemanfaatan BMD			1 Laporan	25.550.500	25	10.370.000	0		-	25	10.370.000	40,58629		OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1770	3.00.00.09.42.32	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi pemanfaatan BMD			15 OPD	105.784.100	25	23.307.700	0		-	25	23.307.700	22,03327		OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1771	3.00.00.09.42.33	Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan BMD sesuai ketentuan			100%	24.693.000	15	10.342.300	0		-	15	10.342.300	41,88353		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1772	3.00.00.09.42.34	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			1 Pergub	35.918.000	0	-	0	-	0	-	0	0		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1773	3.00.00.09.42.35	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1 Pergub	35.918.000	0	-	0	-	0	-	0	0		SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1774	3.00.00.09.42.36	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (DKPBM)	Jumlah buku RKP BMD dan DKP BMD			2 Laporan	22.900.200	50	9.014.200	0	-	50	9.014.200	39,36297			SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1775	3.00.00.09.42.37	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi			14 Kab / Kota (45 ASN)	45.305.650	0	-	0	-	0	-	0	0		Kepala SKPD dan Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1776	3.00.00.09.42.38	Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Rumah Negara Yang dimonitoring			100%	65.407.000	10	11.556.000	0	-	10	11.556.000	17,66783			SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
1777	3.00.00.09.42.39	Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah	Laporan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan BMD			1 Laporan	69.301.200	23	17.450.600	0	-	23	17.450.600	25,1808			SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga
1778	3.00.00.09.42.40	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	70.650.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
1779	3.00.00.09.42.41	Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Fasilitasi Mapping dan Migrasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			1 Tahun	100.650.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
	<b>3,07</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI</b>															
	<b>3.00.00.08.29</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase peningkatan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran</b>														<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>
1780	3.00.00.08.29.04	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan terhadap penataan perangkat daerah			14 Kab/Kota	68.609.400	22,91	15.721.800	0	-	22,91	15.721.800	22,91494			Prov. Kalbar
1781	3.00.00.08.29.05	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Se Kalbar			80 peserta	78.600.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Kota Singkawang
1782	3.00.00.08.29.06	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang telah dilakukan penataan			5 UPT	66.962.300	0	-	0	-	0	-	0	0		Prov. Kalbar
1783	3.00.00.08.29.07	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah provinsi dan kab/kota yang terintegrasi			Data Kelembagaan Perangkat Daerah	37.660.000	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalbar
1784	3.00.00.08.29.09	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perda Perangkat Daerah yang dirubah			1 Perda	147.914.000	1,02	1.506.800	0	-	1,02	1.506.800	1,0187			Provinsi Kalbar
1785	3.00.00.08.29.10	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang disusun			3 Pergub	35.603.200	0	-	0	-	0	-	0	0		Provinsi Kalbar
1786	3.00.00.08.29.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Jumlah Pergub Tentang Pembentukan Cabang Dinas			1 Pergub	69.225.700	30,17	20.885.700	0	-	30,17	20.885.700	30,17044			Provinsi Kalbar
1787	3.00.00.08.29.12	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi tingkat nasional bidang kelembagaan Perangkat Daerah			1 Laporan	33.930.000	17,03	5.777.000	0	-	17,03	5.777.000	17,02623			Luar Provinsi Kalbar
	<b>3.00.00.08.30</b>	<b>PROGRAM PANATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Prosentase Peningkatan Penataan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b>														<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>
1788	3.00.00.08.30.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan			1 Laporan	50.947.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Kab/Kota dan Prov. Kalbar
1789	3.00.00.08.30.05	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah dokumen laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			1 dokumen laporan	70.296.000	27,37	19.237.000	0	-	27,37	19.237.000	27,36571			Pontianak dan luar daerah
1790	3.00.00.08.30.06	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			1 Laporan	47.338.000	7,18	3.398.900	0	-	7,18	3.398.900	7,180067			Pontianak dan luar daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1791	3.00.00.08.30.07	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik		1 Laporan	61.530.000	3,22	1.982.000	0		-	3,22	1.982.000	3,221193			Provinsi Kalbar
1792	3.00.00.08.30.08	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik		12 inovasi	68.720.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Provinsi Kalbar dan luar daerah
1793	3.00.00.08.30.11	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah laporan koordinasi tingkat nasional bidang ketatalaksanaan		1 Laporan	40.570.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Luar Daerah
1794	3.00.00.08.30.12	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		1 Pergub	34.487.500	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam dan luar Daerah
1795	3.00.00.08.30.13	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas		90 Peserta	54.438.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam dan luar Daerah
1796	3.00.00.08.30.14	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah / UPT yang di monitoring dan di evaluasi		45 Perangkat Daerah/Biro dan UPT	122.148.700	3,27	3.998.700	0	-	3,27	3.998.700	3,273633				Provinsi Kalbar
1797	3.00.00.08.30.15	Asisten Penyusunan SOP pada UPT dilingkungan Pemprov. Kalbar	Prosentase UPT yang menyusun SOP dengan baik		70%	65.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
	<b>3.00.00.08.31</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Prosentase pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur</b>													<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>	
1798	3.00.00.08.31.02	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen formasi Jabatan Fungsional		1 dokumen	42.199.800	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam dan Luar Daerah
1799	3.00.00.08.31.04	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar		1 dokumen	80.165.900	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam dan Luar Daerah
1800	3.00.00.08.31.05	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi		12 Dokumen ANJAB	121.970.850	20,71	25.254.650	0	-	20,71	25.254.650	20,70548				Dalam dan Luar Daerah
1801	3.00.00.08.31.08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar	Pembinaan Jasmani ASN dilingkungan Setda Prov. Kalbar		1 Tahun	108.930.000	21,02	22.893.000	0	-	21,02	22.893.000	21,01625				Pontianak
1802	3.00.00.08.31.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang di proses		9 dokumen	95.608.700	20,02	19.140.000	0	-	20,02	19.140.000	20,0191				Pontianak
1803	3.00.00.08.31.10	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar		100 orang	38.449.700	0	3.865.000	0	-	0	3.865.000	10,05209				Pontianak
1804	3.00.00.08.31.11	Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja pada Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar yang telah diverifikasi		9 Dokumen	76.834.300	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam dan Luar Daerah
1805	3.00.00.08.31.12	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev		4 Kab/Kota	68.283.700	0	-	0	-	0	-	0	0			Dalam Daerah
1806	3.00.00.08.31.13	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen Standar Kompetensi JPT yang disusun di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		27 JPT	104.078.500	25,58	26.618.700	0	-	25,58	26.618.700	25,5756				Pontianak
1807	3.00.00.08.31.14	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar		10 Dokumen SKJ	105.143.100	20,5	21.555.000	0	-	20,5	21.555.000	20,50063				Prov.Kalbar
1808	3.00.00.08.31.15	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional bagi ASN dilingkungan Setda Prov. Kalbar		1 kali	18.879.600	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak
1809	3.00.00.08.31.16	Penyusunan formasi PNS Dilingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2019	Jumlah Dokumen Formasi PNS Provinsi Kalbar		1 dokumen	56.658.900	46,56	26.378.500	0	-	46,56	26.378.500	46,55668				Dalam dan Luar Daerah
	<b>3.00.00.08.32</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang capaian kerjanya memenuhi target</b>													<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>	
1810	3.00.00.08.32.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar		1 dokumen	78.399.000	25,24	19.789.000	0	-	25,24	19.789.000	25,24139				Pontianak
1811	3.00.00.08.32.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun		1 dokumen	23.050.000	18,83	4.340.000	0	-	18,83	4.340.000	18,82863				Pontianak
1812	3.00.00.08.32.03	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja		37 Perangkat Daerah	36.400.000	12,77	4.650.000	0	-	12,77	4.650.000	12,77473				Pontianak
1813	3.00.00.08.32.04	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Kab/Kota yang dibina		5 Kab/Kota	94.147.200	0	-	0	-	0	-	0	0			Provinsi Kalimantan Barat
1814	3.00.00.08.32.06	Workshop SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah dan Biro yang mengikuti Workshop SAKIP		45 Perangkat Daerah	173.743.900	0	-	0	-	0	-	0	0			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	<b>3,08</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM</b>															
	<b>3.00.00.02.18</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>100%</b>														<b>BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR</b>
1815	3.00.00.02.18.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan		40 Kali	90.000.000	3,61	3.250.000	11,11	6.750.000	11,11	10.000.000	11,11111				Dalam Daerah
1816	3.00.00.02.18.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Itprov 6 Temuan, Ijen 5 Temuan, BPK RI 7 Temuan	135.221.000	5,58	7.550.000	12,87	9.852.000	12,87	17.402.000	12,8693				Luar Daerah
1817	3.00.00.02.18.04	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan		12 Laporan	54.175.000	22,58	12.235.000	45,76	12.555.000	45,76	24.790.000	45,75911				Biro Umum Setda Prov. Kalbar
1818	3.00.00.02.18.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-tugas Asisten Administrasi dan Umum		80 Kali	312.425.250	21,29	66.509.700	32	33.459.800	32	99.969.500	31,99789				Dalam Daerah dan Luar Daerah
1819	3.00.00.02.18.08	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		180 Kali	1.166.741.250	19,29	225.100.500	43,92	287.382.810	43,92	512.483.310	43,92433				Dalam Daerah dan Luar Daerah
1820	3.00.00.02.18.09	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-tugas Staf Ahli		70 Kali	295.300.000	10,63	31.398.300	26,47	46.769.023	26,47	78.167.323	26,47048				Dalam Daerah dan Luar Daerah
1821	3.00.00.02.18.10	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-tugas Sekretaris Daerah		12 Kali	164.630.000	6,46	10.635.000	21,07	24.049.099	21,07	34.684.099	21,06791				Dalam Daerah dan Luar Daerah
1822	3.00.00.02.18.11	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Jumlah Layanan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan		40 Kegiatan	607.055.000	8,4	51.000.000	26,58	110.366.500	26,58	161.366.500	26,58186				Biro Umum Setda Prov. Kalbar
1823	3.00.00.02.18.12	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar		4 Laporan	44.521.000	15,27	6.800.000	30,55	6.800.000	30,55	13.600.000	30,54738				Biro Umum Setda Prov. Kalbar
	<b>3.00.00.02.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA</b>	<b>100%</b>														<b>BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR</b>
1824	3.00.00.02.19.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda		12 Laporan	215.539.500	10,36	22.320.000	23,87	29.128.750	23,87	51.448.750	23,86975				Luar Daerah
1825	3.00.00.02.19.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di lingkungan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan Setda		12 Laporan	80.677.500	20,92	16.880.000	45,38	19.729.750	45,38	36.609.750	45,37789				Setda Prov. Kalbar
	<b>3.00.00.02.57</b>	<b>PROGRAM PENERTIBAN ASSET</b>	<b>100%</b>														<b>BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR</b>
1826	3.00.00.02.57.01	Pengamanan Aset	Jumlah Laporan Pengamanan Aset		1 Laporan	30.777.000	0	-	3,25	999.500	3,25	999.500	3,247555				Biro Umum Setda Prov. Kalbar
	<b>3,09</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>															
	<b>3.00.00.03.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan Publik.</b>														<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV KALBAR</b>
1827	3.00.00.03.15.01	Dialog Interaktif Melalui Elektronik Televisi dan Radio	Terinformasi Kebijakan-kebijakan pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media elektronik		25 kali dialog	60.055.500	0	-	27,43	16.475.500	27,43	16.475.500	27,43379				Provinsi Kalimantan Barat
1828	3.00.00.03.15.02	Informasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan Publik tentang pembangunan daerah		1 tahun	69.635.700	0	-	48,4	33.702.250	48,4	33.702.250	48,39795				Provinsi Kalimantan Barat
1829	3.00.00.03.15.03	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Meningkatnya Pelayanan Informasi kebijakan Publik kepada masyarakat		1 tahun	437.513.592	0	-	14,82	64.842.800	14,82	64.842.800	14,82075				Provinsi Kalimantan Barat
1830	3.00.00.03.15.04	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Diseminasi Informasi Kebijakan Publik		1 tahun	131.994.500	0	-	49,71	62.620.600	49,71	62.620.600	47,44183				Provinsi Kalimantan Barat
1831	3.00.00.03.15.05	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak	Terlaksananya 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	102.783.800	0	-	41,46	42.610.500	41,46	42.610.500	41,45644				Dalam Daerah
1832	3.00.00.03.15.06	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	298.059.500	0	-	49,87	148.652.000	49,87	148.652.000	49,87326				Provinsi Kalimantan Barat
1833	3.00.00.03.15.07	Penyediaan bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Prov.Kalbar	Dokumentasi Elektronik, Dokumentasi Foto, dan Himpunan Foto Kegiatan Pejabat Pemprov. Kalbar		100 %	255.691.000	0	-	44,23	113.104.600	44,23	113.104.600	44,23488				Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1834	3.00.00.03.15.08	Penerbitan Buletin Eksekutif	Tersosialisasinya Kegiatan Program dan Kegiatan Pemprov.Kalbar.			400 buletin	70.000.000	0	-	26,27	18.390.000	26,27	18.390.000	26,27143			Provinsi Kalimantan Barat
1835	3.00.00.03.15.09	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID	Laporan Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID Pemprov. Kalbar			12 Laporan	131.087.300	0	-	38,29	50.189.250	38,29	50.189.250	38,28689			Dalam dan Luar Daerah
1836	3.00.00.03.15.10	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan pemkab/Kota se-Kalbar	Laporan Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID Pemprov. Kalbar			12 Laporan	81.888.400	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1837	3.00.00.03.15.11	Sosialisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	Terlaksananya Kesepakatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik			100 Orang	78.758.700	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1838	3.00.00.03.15.12	Penyusunan Notulensi/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov.Kalbar	Tersusunnya Notulensi/Risalah Rapat Pimpinan dan Notulensi Kunker dalam bentuk laporan dan buku sebagai sumber data kebijakan Pemprov. Kalbar			Terlaksananya laporan kegiatan Rapim dan Kunker Tahun 2019	165.499.500	0	-	44,57	73.766.600	44,57	73.766.600	44,5721			Dalam dan Luar Daerah
1839	3.00.00.03.15.13	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	87.603.100	0	-	25,83	22.625.400	25,83	22.625.400	25,82717			Pontianak
1840	3.00.00.03.15.14	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov.Kalbar	Terlaksananya Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan kebijakan Pemprov.Kalbar.			1000 kali	453.302.708	0	-	58,28	264.181.738	58,28	264.181.738	58,27932			Provinsi Kalimantan Barat
1841	3.00.00.03.15.15	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah	Partisipasi dalam Pameran Kegiatan Kehumasan dalam dan luar daerah			2 kali	96.431.886	0	-	38,73	37.345.400	38,73	37.345.400	38,72723			Provinsi Kalimantan Barat
1842	3.00.00.03.15.16	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Kab/kota Se-Kalbar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kebijakan Publik pemerintah			1 kegiatan	32.550.000	0	-	100	32.550.000	100	32.550.000	100			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>3.00.00.03.18</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan</b>														<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR</b>
1843	3.00.00.03.18.01	Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Terwujudnya kapasitas kelembagaan			100%	383.580.000	0	-	28,09	107.737.500	28,09	107.737.500	28,08736			Provinsi Kalimantan Barat
1844	3.00.00.03.18.03	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Ketatausahaan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian dan Keuangan/Ketatausahaan			1 tahun	84.000.000	0	-	36,25	30.454.012	36,25	30.454.012	36,25478			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>3.00.00.03.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>Efektifitas Pengaturan tempat dan Sarana Upacara</b>														<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR</b>
1845	3.00.00.03.20.01	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan sarana Upacara.	Meningkatnya Efektifitas Pengaturan tempat dan Sarana Upacara			100%	210.640.000	0	-	28,45	59.935.800	28,45	59.935.800	28,45414			Provinsi Kalimantan Barat
1846	3.00.00.03.20.02	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Mendukung Kinerja pimpinan melalui pendampingan keprotokolan kegiatan pimpinan			1 tahun	330.295.000	0	-	32,1	106.018.900	32,1	106.018.900	32,09825			Kepala daerah dan kepala OPD Prov.Kalbar
1847	3.00.00.03.20.03	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	448.350.000	0	-	35,27	158.133.700	35,27	158.133.700	35,27015			Tamu Pimpinan dan Pimpinan
1848	3.00.00.03.20.04	Bimbingan Teknis Safe driver	Meningkatkan Wawasan dan Kemampuan Driver/Supir pimpinan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.			100%	83.311.000	0	-	0	-	0	-	0			Kepala Daerah, dan Kepala OPD
1849	3.00.00.03.20.05	Rapat Koordinasi Pembinaan Keprotokolan Daerah	Meningkatnya Kemampuan Protokol dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang di butuhkan			100%	143.213.682	0	-	82,68	118.406.600	82,68	118.406.600	82,67827			Provinsi Kalimantan Barat
	<b>3,1</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>															
	<b>3.10.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum</b>														<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
1850	3.10.01.01.15.01	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah Rapat Dengar Pendapat Umum			3 Kali	88.336.000	0	-	16,7	14.749.200	16,7	14.749.200	16,6967			Kalbar
1851	3.10.01.01.15.02	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)	Reses bagi 65 Anggota DPRD/8 DAPIL			1 TA/2 kali reses	16.893.192.000	45,45	7.677.400.624	46,58	192.058.000	46,58	7.869.458.624	46,58361			Kalbar
1852	3.10.01.01.15.03	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Kunjungan Kerja			65 Anggota DPRD	12.004.916.500	19,88	2.386.262.981	30,74	1.303.930.720	30,74	3.690.193.701	30,73902			Dalam dan Luar Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1853	3.10.01.01.15.04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Undangan Asosiasi, Studi BANDING dan Konsultasi Pansus Raperda			65 Anggota DPRD	5.291.577.000	21,37	1.130.657.635	21,37		-	21,37	1.130.657.635	21,36712			Dalam dan Luar Kalbar	
1854	3.10.01.01.15.05	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	Jumlah Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa			14 Kali	149.888.000	0	-	12,21	18.303.000	12,21	18.303.000	12,21112				Kalbar	
1855	3.10.01.01.15.06	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Rapat BK dan Kode Etik DPRD			6 Rapat	776.029.000	2,58	20.010.000	19,97	135.000.800	19,97	155.010.800	19,97487				Luar Kalbar	
1856	3.10.01.01.15.07	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	PSDM Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat			3 Kali/ 65 Anggota DPRD Provinsi Kalbar	4.999.714.500	27,44	1.371.954.800	27,44		-	27,44	1.371.954.800	27,44066				Luar Kalbar
1857	3.10.01.01.15.08	Pansus LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Rapat antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembahasan mengenai Pansus LKPJ			7 Rapat	714.106.000	0	-	69,65	497.396.268	69,65	497.396.268	69,653				Luar Kalbar	
1858	3.10.01.01.15.09	Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar melalui pengawasan Komisi			1 Laporan	8.707.823.000	5,45	474.243.883	28,78	2.032.051.208	28,78	2.506.295.091	28,78211				Kalbar dan Luar Kalbar	
1859	3.10.01.01.15.10	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Prov. Kalbar	Sewa Mobil Operasional Pimpinan DPRD Prov. Kalbar			4 Unit/ 1 Tahun	900.000.000	0	-	15,03	135.253.800	15,03	135.253.800	15,0282				Kalbar	
1860	3.10.01.01.15.12	Penyusunan Bahan/Dukungan Aspirasi	Jumlah Dokumen Bahan/Dukungan Aspirasi			5 Dokumen	151.830.000	12,44	18.885.000	31,17	28.435.400	31,17	47.320.400	31,1667				Kalbar	
	<b>3.10.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kelembagaan</b>														<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
1861	3.10.01.01.16.01	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD	Himpunan Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD Peraturan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD			1 Tahun	91.379.000	30,92	28.250.000	64,79	30.954.000	64,79	59.204.000	64,7895				Kalbar	
1862	3.10.01.01.16.02	Penyusunan PERDA	PERDA			8 PERDA	1.440.333.000	11,54	166.275.363	24,16	181.774.800	24,16	348.050.163	24,16456				Dalam dan Luar Kalbar	
1863	3.10.01.01.16.03	Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD dan Pidato Pimpinan			50 Risalah dan Pidato	265.205.000	16,08	42.650.000	62,97	124.360.000	62,97	167.010.000	62,97393				Kalbar	
1864	3.10.01.01.16.04	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD			8 Raperda	314.184.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1865	3.10.01.01.16.05	Penerbitan Buletin Legislatif	Jumlah Buletin Legislatif			300 Eksemplar	42.800.000	0	-	32,48	13.900.000	32,48	13.900.000	32,47664				Kalbar	
1866	3.10.01.01.16.06	Fasilitas Rapat BANNUS dan alat kelengkapan lainnya	Rapat BANNUS			12 Kali rapat	3.010.167.000	0,78	23.450.000	26,1	762.349.911	26,1	785.799.911	26,10486				Kalbar dan Luar Kalbar	
1867	3.10.01.01.16.07	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar	Jumlah Kliping Koran			60 Buku	20.000.000	0	-	32	6.400.000	32	6.400.000	32				Kalbar	
1868	3.10.01.01.16.08	Fasilitas Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014 - 2019	Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar			1 Kali PAW	93.044.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1869	3.10.01.01.16.09	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas			1 Aplikasi	53.672.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1870	3.10.01.01.16.10	Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Anggota DPRD	Medical Check up untuk Anggota DPRD			65 Orang	159.400.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1871	3.10.01.01.16.11	Fasilitasi Forum SEKWAN Regional Kalimantan	Forum SEKWAN Regional Kalimantan			1 Kali/ Tahun	153.988.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1872	3.10.01.01.16.12	Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Persetujuan Raperda yang dibahas dan disepakati bersama dengan Eksekutif perihal APBD dan APBD Perubahan			2 Raperda	2.322.053.700	0	-	1,06	24.572.500	1,06	24.572.500	1,058223				Luar Kalbar	
1873	3.10.01.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Fungsi-Fungsi Pengawasan dan Penganggaran			1 Kali	104.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1874	3.10.01.01.16.14	Pengamanan Aset DPRD	Pengamanan Aset DPRD			5 Rumah Dinas	55.938.000	0	-	33,61	18.800.000	33,61	18.800.000	33,60864				Kalbar	
1875	3.10.01.01.16.15	Sosialisasi Perda	Sosialisasi Perda			8 PERDA	1.126.430.000	0	-	0,51	5.690.000	0,51	5.690.000	0,505136				Kalbar	
1876	3.10.01.01.16.16	Fasilitasi Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat			1 kali/ 65 Anggota DPRD Provinsi Kalbar	203.084.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1877	3.10.01.01.16.17	Fasilitasi Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat			5 Orang	141.912.000	0	-	0	-	0	-	0				Kalbar	
1878	3.10.01.01.16.18	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	LHKPN Anggota DPRD			65 Orang	28.000.000	71,46	20.010.000	89,29	4.990.000	89,29	25.000.000	89,28571				Kalbar	
1879	3.10.01.01.16.19	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	Jumlah Studi BANDING dan Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar			3 Kali/ 15 Anggota DPRD	1.868.216.000	1,26	23.450.000	24,01	425.120.144	24,01	448.570.144	24,01061				Kalbar dan Luar Kalbar	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1880	3.10.01.01.16.20	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perlengkapan dan peralatan rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Kalbar			1 Tahun	272.450.000	0	-	12,54	34.153.050	12,54	34.153.050	12,53553			Kalbar
1881	3.10.01.01.16.21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga ketua DPRD Provinsi Kalbar			1 Tahun	549.416.900	7,13	39.150.000	24,77	96.923.000	24,77	136.073.000	24,7668			Kalbar
1882	3.10.01.01.16.22	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Buku Memori			25 Buku	53.083.000	0	-	72,06	38.250.000	72,06	38.250.000	72,05697			Kalbar
1883	3.10.01.01.16.23	Penyusunan Buku Profil DPRD	Jumlah Buku Profil			1000 Buku	119.693.400	0	-	23,47	28.090.000	23,47	28.090.000	23,46829			Kalbar
1884	3.10.01.01.16.24	Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah	Implementasi Peraturan Pemerintah			1 Kajian	77.467.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar
1885	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			1 Tahun	65.862.000	0	-	63,01	41.502.000	63,01	41.502.000	63,01357			Kalbar
1886	3.10.01.01.16.26	Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar	Emblem Emas dan Duplikat			65 Buah Emas , 75 Buah Duplikat	662.400.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar
1887	3.10.01.01.16.27	Pembuatan Papan Nama Meja Untuk Anggota DPRD	Papan nama meja untuk Anggota DPRD			130 Buah	195.650.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalbar
1888	3.10.01.01.16.28	Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban/Perhitungan APBD	Terlaksananya Rapat-Rapat Perubahan Pertanggungjawaban Perhitungan APBD oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat			12 Kali Rapat	1.157.603.400	0,45	5.200.000	1,01	6.518.200	1,01	11.718.200	1,012281			Kalimantan Barat
1889	3.10.01.01.16.29	Penyusunan Renja DPRD	Dokumen RENJA DPRD			1 Dokumen	104.000.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat
	<b>3,11</b>	<b>PENGAWASAN</b>															
	<b>3.11.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN</b>	<b>Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas</b>														<b>INSPEKTORAT</b>
1890	3.11.01.01.15.01	PELATIHAN KANTOR SENDIRI ( PKS )	Pelaksanaan kegiatan PKS			3 Kali	184.536.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
1891	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	100.324.000	0	-	0	-	0	-	0			Luar Daerah
1892	3.11.01.01.15.03	RAPAT KOORDINASI PIMPINAN APIP	Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan APIP			4 Laporan	253.535.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1893	3.11.01.01.15.06	BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RESIKO	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko			150 Orang	85.192.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1894	3.11.01.01.15.07	BIMBINGAN TEKNIS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif			150 Orang	85.192.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1895	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	85.192.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	<b>3.11.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH</b>	<b>Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik</b>														<b>INSPEKTORAT</b>
1896	3.11.01.01.16.01	Pemeriksaan Kinerja	Laporan Hasil Pengawasan Reguler			111 Laporan	6.542.700.450	0	877.068.200	0	-	0	877.068.200	13,40529			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1897	3.11.01.01.16.02	RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			1 Dokumen	212.327.000	0	59.482.800	0	-	0	59.482.800	28,01471			Dalam dan Luar Daerah
1898	3.11.01.01.16.03	PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT	Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat			4 Laporan	437.881.000	0	26.039.800	0	-	0	26.039.800	5,946775			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1899	3.11.01.01.16.04	Evaluasi SPIP	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			7 Laporan	134.040.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1900	3.11.01.01.16.05	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD			1 Laporan	266.012.200	0	266.012.200	0	-	0	266.012.200	100			Dalam dan Luar Daerah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1901	3.11.01.01.16.06	EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Laporan Pelaksanaan Evaluasi LAKIP			18 Laporan	285.562.000	0	15.524.218	0	-	0	15.524.218	5,436374			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1902	3.11.01.01.16.07	REVIU RPJMD, RKPD, DAN RKA SKPD	Laporan reviu RPJMD, RKPD dan RKA SKPD			3 Laporan	222.494.000	0	70.000.000	0	-	0	70.000.000	31,46152			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1903	3.11.01.01.16.08	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EKPPD )	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			14 Kabupaten / Kota	486.352.500	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan luar Daerah
1904	3.11.01.01.16.09	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)	Laporan Tindak Lanjut PDTT			9 Laporan	931.438.000	0	87.890.000	0	-	0	87.890.000	9,435947			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1905	3.11.01.01.16.10	PEMERIKSAAN KHUSUS AMJAB	Laporan PAMJAB			3 Laporan	520.861.000	0	261.036.000	0	-	0	261.036.000	50,11625			Kabupaten / Kota
1906	3.11.01.01.16.11	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENYERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang & Jasa			8 Laporan	117.619.000	0	18.000.000	0	-	0	18.000.000	15,30365			SKPD PROVINSI
1907	3.11.01.01.16.12	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa			4 Laporan	166.047.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1908	3.11.01.01.16.13	MONITORING DAN EVALUASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			14 Laporan	553.655.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1909	3.11.01.01.16.14	EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)			6 Laporan	88.456.500	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
1910	3.11.01.01.16.15	PENYELENGGARAAN KOORDINASI TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D)	Laporan Koordinasi dengan Kejaksaan			6 Laporan	38.161.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1911	3.11.01.01.16.16	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Laporan Penanganan			4 Laporan	63.553.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
	3.11.01.01.17	<b>PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH</b>	<b>Terlaksananya Percepatan Penyelesaian TLHP</b>														<b>INSPEKTORAT</b>
1912	3.11.01.01.17.01	INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN	Rekapitulasi Hasil Temuan Internal dan Eksternal			4 Laporan	33.920.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
1913	3.11.01.01.17.02	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut			24 Laporan	301.325.000	0	42.225.000	0	-	0	42.225.000	14,01311			Dalam dan Luar Daerah
1914	3.11.01.01.17.03	RAPAT GELAR PENGAWASAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP	Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut			4 Berita Acara	167.348.000	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota
1915	3.11.01.01.17.04	FASILITASI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	Berita Acara Persidangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi			14 Dokumen	243.595.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
1916	3.11.01.01.17.05	FASILITASI DAN KONSULTASI HASIL PENGAWASAN	Laporan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan			8 Laporan	356.710.000	0	-	0	-	0	-	0			Dalam dan Luar Daerah
	3.11.01.01.18	<b>PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>														<b>INSPEKTORAT</b>
1917	3.11.01.01.18.01	FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMP-RB)	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMP-RB			2 Laporan	61.522.800	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
		FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMP-RB)															
		FASILITASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKR															
1918	3.11.01.01.18.02	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( RAD-PPK )	Laporan Verifikasi RAD-PPK			4 Laporan	125.075.200	0	-	0	-	0	-	0			Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1919	3.11.01.01.18.03	FASILITASI PELAKSANAAN PELAPORAN LHKASN	Verifikasi Laporan LHKASN			1 Laporan	41.518.000	0	7.263.000	0	-	0	0	7.263.000	17,49362		Dalam dan Luar Daerah
1920	3.11.01.01.18.04	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI	Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas			6 Laporan	102.840.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Dalam dan Luar Daerah
1921	3.11.01.01.18.05	FASILITASI PELAKSANAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI	Dokumen laporan Gratifikasi			2 Laporan	35.872.500	0	-	0	-	0	-	-	0		Dalam dan Luar Daerah
1922	3.11.01.01.18.06	FASILITASI TIM SABER PUNGLI PROVINSI	Laporan Pelaksanaan SABER PUNGLI			1 Dokumen	367.181.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
1923	3.11.01.01.18.07	FASILITASI PELAKSANAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (LAPORI SP4N)	Data Informasi LAPORI SP4N			1 Dokumen	91.985.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Prov, Kab/Kota dan Luar Daerah
	<b>3,12</b>	<b>PERENCANAAN</b>															
	<b>3.12.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase capaian kontrak kerja atau indikator kinerja utama</b>													<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1924	3.12.01.01.15.01	Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah			2 Kegiatan	57.976.000	0	-	0	-	0	-	-	0		Prov. Kalbar
1925	3.12.01.01.15.02	Forum BAPPEDA Se-Kalimantan Barat	Terseleenggaranya Forum BAPPEDA Se-Kalimantan Barat			1 Kegiatan	45.459.900	0	-	98,61	44.827.333	98,61	44.827.333	98,60852			Prov. Kalbar
1926	3.12.01.01.15.03	Penyusunan Media Perencana	Jumlah eksemplar Bulletin Bappeda			200 eksemplar	89.749.792	0	-	6,3	5.650.000	6,3	5.650.000	6,295279			Prov. Kalbar
1927	3.12.01.01.15.04	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana			1 Tahun	101.202.827	0	-	0	-	0	-	-	0		Prov. Kalbar
1928	3.12.01.01.15.05	Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan	Jumlah Dokumen Usulan Program dan Kegiatan ke KL			1 Dokumen	346.445.900	0	-	22,35	77.440.390	22,35	77.440.390	22,35281			Prov. Kalbar
	<b>3.12.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu.</b>													<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1929	3.12.01.01.17.01	Verifikasi Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja OPD yang diverifikasi.			45 OPD	410.339.400	0	-	2,48	10.189.400	2,48	10.189.400	2,483164			Provinsi Kalimantan Barat
1930	3.12.01.01.17.02	Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Barat	Pergub RKPD Prov. Kalbar Tahun 2020			1 Pergub	366.201.700	0	-	70,23	257.165.849	70,23	257.165.849	70,22519			Provinsi Kalimantan Barat
1931	3.12.01.01.17.03	Musrenbang RKPD Prov. Kalbar	Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Barat.			1 Kegiatan	407.146.800	0	-	92,57	376.911.800	92,57	376.911.800	92,57393			Provinsi Kalimantan Barat
1932	3.12.01.01.17.04	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Prov. Kalimantan Barat	Pergub Perubahan RKPD Prov. Kalbar Tahun 2019			1 Pergub	61.511.300	0	-	2,73	1.677.100	2,73	1.677.100	2,726491			Provinsi Kalimantan Barat
1933	3.12.01.01.17.05	Fasilitasi Penyerahan DIPA	Kegiatan Penyerahan DIPA APBN.			1 dokumen	45.650.800	0	-	0	-	0	-	-	0		Provinsi Kalimantan Barat
1934	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	79.127.900	0	-	30,24	23.926.143	30,24	23.926.143	30,2373			Prov. Kalbar
1935	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	48.373.800	0	-	54,57	26.398.800	54,57	26.398.800	54,57252			Prov. Kalbar
1936	3.12.01.01.17.08	Penyusunan dan Penetapan Perda RPJMD Prov. Kalbar tahun 2019-2023	Perda RPJMD Prov. Kalbar.			1 Dokumen	279.818.550	0	-	61,1	170.974.100	61,1	170.974.100	61,10177			Prov. Kalbar
1937	3.12.01.01.17.09	Verifikasi Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra OPD yang diverifikasi.			45 OPD	248.854.400	0	-	81,9	203.819.400	81,9	203.819.400	81,90307			Prov. Kalbar
1938	3.12.01.01.17.10	Workshop Penyusunan Renstra Perangkat DAerah Provinsi	Workshop Penyusunan Renstra OPD.			4 kali	133.105.500	0	-	45,34	60.355.500	45,34	60.355.500	45,34411			Prov. Kalbar
	<b>3.12.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</b>													<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1939	3.12.01.01.18.01	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat			2 Dokumen	45.150.600	0	-	24,32	10.980.200	24,32	10.980.200	24,31906			Provinsi Kalimantan Barat

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1940	3.12.01.01.18.02	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat			4 Dokumen	153.696.650	0	-	1,61	2.478.550	1,61	2.478.550	1,612625			Provinsi Kalimantan Barat
1941	3.12.01.01.18.03	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Kalimantan Barat			2 Dokumen	48.554.450	0	-	20,95	10.170.103	20,95	10.170.103	20,94577			Prov. Kalbar
1942	3.12.01.01.18.04	Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Dokumen Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2020 di Kalimantan Barat.			14 Dokumen	68.631.100	0	-	2,47	1.692.200	2,47	1.692.200	2,465646			Prov. Kalbar
1943	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	79.218.600	0	-	19,58	15.507.319	19,58	15.507.319	19,57535			Prov. Kalbar
1944	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	50.302.250	0	-	50,58	25.444.500	50,58	25.444.500	50,58322			Prov. Kalbar
1945	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, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat			4 Dokumen	146.556.250	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
1946	3.12.01.01.18.08	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat.			4 Dokumen	64.836.000	0	-	1,4	910.000	1,4	910.000	1,403541			Prov. Kalbar
1947	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	91.565.500	0	-	0	-	0	-	0			Prov. Kalbar
	3.12.01.01.19	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>(1) Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan; (2) Presentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan</b>														<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
1948	3.12.01.01.19.01	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya			1 Dokumen	70.854.300	0	-	47,46	33.630.000	47,46	33.630.000	47,4636			Prov. Kalbar
1949	3.12.01.01.19.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya antara Pusat/Provinsi dan Kab/Kota			1 Dokumen	102.108.250	0	-	54,79	55.947.700	54,79	55.947.700	54,79254			Prov. Kalbar
1950	3.12.01.01.19.03	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).			1 Dokumen	116.252.950	0	-	49,66	57.732.500	49,66	57.732.500	49,66111			Prov. Kalbar
1951	3.12.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Aksi Reformasi Birokrasi dan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan			1 Dokumen	135.685.125	0	-	22,21	30.130.000	22,21	30.130.000	22,20582			Prov. Kalbar
1952	3.12.01.01.19.05	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Dokumen Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial			1 Dokumen	196.947.050	0	-	39,47	77.741.430	39,47	77.741.430	39,47326			Prov. Kalbar
1953	3.12.01.01.19.06	Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.			1 Dokumen	133.135.050	0	-	21,63	28.800.000	21,63	28.800.000	21,63217			Prov. Kalbar
1954	3.12.01.01.19.07	Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kesehatan.			1 Dokumen	130.235.050	0	-	21,1	27.480.000	21,1	27.480.000	21,10031			Prov. Kalbar
1955	3.12.01.01.19.08	Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Penunjang Pemerintah).			1 Dokumen	63.835.050	0	-	42,66	27.230.000	42,66	27.230.000	42,65682			Prov. Kalbar
1956	3.12.01.01.19.09	Perencanaan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah Laporan Perencanaan Urusan Hukum dan HAM			1 Dokumen	68.031.900	0	-	1,1	750.000	1,1	750.000	1,102424			Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1957	3.12.01.01.19.10	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa dan Daerah tertinggal	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal			1	Dokumen	129.560.300	0	-	24,42	31.645.000	24,42	31.645.000	24,42	24,42		Prov. Kalbar
1958	3.12.01.01.19.11	Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Perlindungan Anak			1	Dokumen	65.927.200	0	-	50,98	33.610.000	50,98	33.610.000	50,98	50,98		
1959	3.12.01.01.19.12	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat			1	Kegiatan	105.843.000	0	-	88,76	93.943.000	88,76	93.943.000	88,76	88,76		Prov. Kalbar
1960	3.12.01.01.19.13	Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan dan Keluarga Berencana (KB)			1	Dokumen	66.362.300	0	-	48,61	32.257.300	48,61	32.257.300	48,61	48,61		Prov. Kalbar
1961	3.12.01.01.19.14	Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1	Dokumen	62.150.500	0	-	46,73	29.040.000	46,73	29.040.000	46,73	46,73		Prov. Kalbar
1962	3.12.01.01.19.15	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).			1	Dokumen	110.640.050	0	-	0,59	650.000	0,59	650.000	0,59	0,59		Prov. Kalbar
1963	3.12.01.01.19.16	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)			1	Dokumen	69.019.250	0	-	45,36	31.310.000	45,36	31.310.000	45,36	45,36		Prov. Kalbar
1964	3.12.01.01.19.17	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)	Jumlah Laporan Penilaian Rencana Aksi PPK			1	Dokumen	66.427.000	0	-	2,26	1.500.000	2,26	1.500.000	2,26	2,26		Prov. Kalbar
1965	3.12.01.01.19.18	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi.			1	Dokumen	45.014.250	0	-	0	-	0	-	0	0		Prov. Kalbar
	<b>3.12.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>														<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1966	3.12.01.01.20.01	Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	Tersusunnya dokumen sinkronisasi perencanaan ekonomi makro, pembiayaan dan investasi.			1	Dokumen	121.573.000	0	-	45,19	54.939.626	45,19	54.939.626	45,19	45,19		Prov. Kalbar
1967	3.12.01.01.20.02	Koordinasi Pelaksanaan Kawasan Strategis dan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata yang terintegritas.			1	Dokumen	138.131.000	0	-	47,59	65.735.983	47,59	65.735.983	47,59	47,59		Prov. Kalbar
1968	3.12.01.01.20.03	Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan	Tersusunnya dokumen perencanaan perikanan, kelautan, dan kehutanan yang terintegritas.			1	Dokumen	138.445.000	0	-	47,22	65.368.101	47,22	65.368.101	47,22	47,22		Prov. Kalbar
1969	3.12.01.01.20.04	Koordinasi Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang terintegritas.			1	Dokumen	152.200.000	0	-	45,22	68.831.817	45,22	68.831.817	45,22	45,22		Prov. Kalbar
1970	3.12.01.01.20.05	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Kehutanan.			1	Dokumen	119.013.000	0	-	46,36	55.173.700	46,36	55.173.700	46,36	46,36		Prov. Kalbar
1971	3.12.01.01.20.06	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	Tersusunnya dokumen Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional yang terintegritas.			1	Dokumen	117.466.400	0	-	38,96	45.760.600	38,96	45.760.600	38,96	38,96		Prov. Kalbar
1972	3.12.01.01.20.07	Koordinasi Pelaksanaan Kawasan Industri dan Sentra Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kawasan Industri dan Pariwisata yang Terintegritas.			1	Dokumen	205.186.470	0	-	63,48	130.259.350	63,48	130.259.350	63,48	63,48		Prov. Kalbar
1973	3.12.01.01.20.08	Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi	Tersusunnya dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi yang terintegritas.			1	Dokumen	149.918.800	0	-	66,3	99.390.201	66,3	99.390.201	66,3	66,3		Prov. Kalbar
1974	3.12.01.01.20.09	Perencanaan Pengembangan CSR	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang bersumber dari dana CSR.			1	Dokumen	101.009.000	0	-	44,54	44.987.600	44,54	44.987.600	44,54	44,54		Prov. Kalbar
1975	3.12.01.01.20.10	Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Tersusunnya Dokumen Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM.			4	Dokumen	64.044.000	0	-	56,34	36.084.000	56,34	36.084.000	56,34	56,34		Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1976	3.12.01.01.20.11	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya dokumen pengembangan pertanian di kawasan perbatasan.			1 Dokumen	140.805.000	0	-	32,32	45.509.600	32,32	45.509.600	32,32101			Prov. Kalbar
1977	3.12.01.01.20.12	Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Tersusunnya Dokumen Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM			4 Dokumen	64.818.500	0	-	80,04	51.878.500	80,04	51.878.500	80,03656			Prov. Kalbar
1978	3.12.01.01.20.13	Penyusunan Rancangan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	Tersusunnya dokumen Rancangan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.			1 Dokumen	77.061.000	0	-	54,14	41.723.000	54,14	41.723.000	54,14282			Prov. Kalbar
1979	3.12.01.01.20.14	Perencanaan Pengembangan Ternak di Kawasan Perkebunan secara integrasi di Kalbar	Tersusunnya Dokumen Informasi sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Ternak Secara Integritas di Kalbar.			1 Dokumen	135.365.500	0	-	31,42	42.533.000	31,42	42.533.000	31,42086			Prov. Kalbar
1980	3.12.01.01.20.15	Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro	Tersusunnya Dokumen Kerangka Ekonomi Makro			1 Dokumen	58.314.000	0	-	54,85	31.987.600	54,85	31.987.600	54,85407			Prov. Kalbar
	3.12.01.01.21	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya.</b>													<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1981	3.12.01.01.21.01	Perencanaan Tata Ruang Wilayah	Tersusunnya Isu dan Rekomendasi dalam Bidang Penataan Ruang.			1 Dokumen	88.085.500	0	-	46,54	43.636.000	46,54	43.636.000	49,53823			Prov. Kalbar
1982	3.12.01.01.21.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Perhubungan.			1 Dokumen	127.437.150	0	-	23,92	30.489.200	23,92	30.489.200	23,92489			Prov. Kalbar
1983	3.12.01.01.21.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Komunikasi dan Informatika.			1 Dokumen	114.095.000	0	-	24,72	28.206.900	24,72	28.206.900	24,72229			Prov. Kalbar
1984	3.12.01.01.21.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Jalan dan Jembatan.			1 Dokumen	128.076.000	0	-	48,11	61.612.000	48,11	61.612.000	48,10581			Prov. Kalbar
1985	3.12.01.01.21.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Keciaptakarya.			1 Dokumen	121.565.600	0	-	24,97	30.359.900	24,97	30.359.900	24,97409			Prov. Kalbar
1986	3.12.01.01.21.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Sumber Daya Air.			1 Dokumen	118.008.000	0	-	36,49	43.059.400	36,49	43.059.400	36,48854			Prov. Kalbar
1987	3.12.01.01.21.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sektor Perumahan dan Permukiman.			1 Dokumen	114.661.000	0	-	41,16	47.198.227	41,16	47.198.227	41,16328			Prov. Kalbar
1988	3.12.01.01.21.08	Identifikasi Ruas jalan Merau - Nyari, Kab. Landak-Kab. Sanggau	Tersedianya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Merau - Nyari, ( Kab. Landak-Kab. Sanggau ).			1 Dokumen	50.000.000	0	-	6,49	3.246.100	6,49	3.246.100	6,4922			Prov. Kalbar
1989	3.12.01.01.21.09	Identifikasi Ruas jalan Karang - Pejantangan, Kab. Landak-Kab. Bengkayang	Tersedianya Dokumen Identifikasi Ruas jalan Karang - Pejantangan, ( Kab. Landak-Kab. Bengkayang ).			1 Dokumen	50.000.000	0	-	2,86	1.427.900	2,86	1.427.900	2,8558			Prov. Kalbar
1990	3.12.01.01.21.10	Koordinasi Perencanaan Energi	Tersusunnya isu dan rekomendasi dalam bidang energi.			1 Dokumen	156.559.000	0	-	28,87	45.196.150	28,87	45.196.150	28,86845			Prov. Kalbar
1991	3.12.01.01.21.11	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Tersusunnya isu dan rekomendasi dalam bidang sumber daya alam berkelanjutan.			1 Dokumen	148.424.750	0	-	36,98	54.883.510	36,98	54.883.510	36,97733			Prov. Kalbar
1992	3.12.01.01.21.12	Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya isu dan rekomendasi dalam bidang lingkungan hidup.			1 Dokumen	159.720.750	0	-	28,76	45.941.622	28,76	45.941.622	28,76372			Prov. Kalbar
1993	3.12.01.01.21.13	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanian	Tersusunnya isu dan rekomendasi dalam Bidang Pertanian.			1 Dokumen	97.449.500	0	-	36,16	35.236.900	36,16	35.236.900	36,15914			Prov. Kalbar
1994	3.12.01.01.21.14	Koordinasi DAK Infrastruktur	Tersedianya Dokumen Perencanaan DAK Infrastruktur Prov. Kalbar.			1 Dokumen	87.791.000	0	-	22,33	19.600.000	22,33	19.600.000	22,32575			Prov. Kalbar

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.12.01.01.23	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN</b>	Presentase Data yang dimanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan.														<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
1995	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	143.300.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi Kalimantan Barat
1996	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	212.211.590	0	-	75	112.646.900	75	112.646.900	53,08235				Provinsi Kalimantan Barat
1997	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	209.074.000	0	-	25,5	53.323.100	25,5	53.323.100	25,50441				Provinsi Kalimantan Barat
1998	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	44.934.000	0	-	10	799.800	10	799.800	1,779944				Provinsi Kalimantan Barat
1999	3.12.01.01.23.05	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terbaru.			1 Aplikasi	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Provinsi Kalimantan Barat
2000	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	85.514.000	0	-	41,85	35.791.630	41,85	35.791.630	41,8547				Provinsi Kalimantan Barat
2001	3.12.01.01.23.07	Pembangunan Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.			1 Aplikasi	93.700.000	0	-	100	92.246.000	100	92.246.000	98,44824				Provinsi Kalimantan Barat
	<b>3.13</b>	<b>PENGLOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>																
	3.13.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2002	3.13.01.01.15.01	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2020	Draft Perda dan Pergub Thn 2019			75 Buku Perda dan 150 Buku Pergub	321.580.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2003	3.13.01.01.15.02	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	570 Map DPA-SKPD dan DPPA-SKPD			114 SKPD	53.345.000	0	-	43,61	23.265.000	43,61	23.265.000	43,61233				Pontianak
2004	3.13.01.01.15.03	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Draft Surat Penyediaan Dana SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			128 SKPD	115.900.000	20,77	24.075.000	44,63	27.650.000	44,63	51.725.000	44,62899				Pontianak
2005	3.13.01.01.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD TA 2019	Rancangan Perda ttg Perubahan APBD TA 2019			75 Buku	789.284.200	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2006	3.13.01.01.15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Rancangan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2019			180 Buku	433.393.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2007	3.13.01.01.15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD Tahun Anggaran 2020	Rancangan Perda ttg APBD TA 2019			75 Buku	765.790.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2008	3.13.01.01.15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD TA 2020	Rancangan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2020			150 Buku	482.000.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2009	3.13.01.01.15.08	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD	Pergub tentang Kode Rekening APBD TA 2020			150 Buku	20.910.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2010	3.13.01.01.15.10	Asistensi / Pra RKA SKPD Tahun Anggaran 2020	RKA-SKPD dan Renja SKPD			126 SKPD	593.325.100	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2011	3.13.01.01.15.11	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Buku Perda dan Pergub ttg Perubahan APBD TA 2019			80 Buku	341.143.000	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2012	3.13.01.01.15.12	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD TA 2019 dan RAPBD 2020	Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD TA 2019 dan RAPBD TA 2020			2 Kegiatan	38.942.500	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2013	3.13.01.01.15.14	Penyusunan Profil BPKPD Tahun 2019	Profil BPKPD Provinsi Kalimantan Barat			1 Laporan	31.687.300	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak
2014	3.13.01.01.15.17	Evaluasi Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya Buku Evaluasi Standar Pelayanan Publik BPKPD Provinsi Kalimantan Barat			1 Buku Evaluasi Standar Pelayanan Publik	123.634.500	0	-	0	-	0	-	0				Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2015	3.13.01.01.15.19	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD	Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pelaksanaan APBD TA 2019		48 Laporan	170.249.500	18,99	32.323.000	48,94	51.005.500	48,94	83.328.500	48,94493			Pontianak	
2016	3.13.01.01.15.21	Pengembangan Wawasan Penyusunan APBD				-	0	-	0	-	0	-	NAN				
2017	3.13.01.01.15.22	Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )	Laporan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) BPKPD Prov Kalbar Tahun 2019		1 Laporan	77.519.750	44,82	34.745.000	48,86	3.133.700	48,86	37.878.700	48,86329			Pontianak	
2018	3.13.01.01.15.23	Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat		1 Laporan	100.995.510	37,58	37.950.000	54,4	16.988.500	54,4	54.938.500	54,99697			Pontianak	
2019	3.13.01.01.15.24	Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018	Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018		1 Pergub	441.214.000	0,45	2.005.000	80,19	351.810.000	80,19	353.815.000	80,19125			Pontianak	
2020	3.13.01.01.15.25	Penyusunan TAPKIN	Tersusunnya Penetapan Kinerja ( TAPKIN ) BPKPD Provinsi Kalimantan Barat		1 Laporan	9.261.000	99,77	9.240.000	99,77	-	99,77	9.240.000	99,77324			Pontianak	
2021	3.13.01.01.15.26	Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKPD	Data Keuangan BPKPD		1 laporan	164.836.800	0	-	49,26	81.206.400	49,26	81.206.400	49,26473			Pontianak	
2022	3.13.01.01.15.27	Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD	Laporan Administrasi BPKPD Tahun 2019		1 Laporan	189.044.350	9,75	18.425.000	34,09	46.018.100	34,09	64.443.100	34,08888			Pontianak	
2023	3.13.01.01.15.28	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat	Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Barat TA. 2019		1 Laporan	66.690.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2024	3.13.01.01.15.29	Penyusunan Laporan Realisasi APBD yang Bersumber dari Dana Transfer	Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer		1 Laporan	112.052.000	0	-	42,4	47.510.000	42,4	47.510.000	42,39996			Pontianak	
2025	3.13.01.01.15.30	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK TA 2019		1 Laporan	31.967.300	0	-	54,48	17.417.300	54,48	17.417.300	54,48474			Pontianak	
2026	3.13.01.01.15.31	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual	Pergub ttg Kebijakan Akuntansi berbasis Akrual		1 Pergub	39.060.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2027	3.13.01.01.15.32	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018		1 Perda	440.435.000	0	-	79,68	350.935.000	79,68	350.935.000	79,67918			Pontianak	
2028	3.13.01.01.15.33	Penyusunan Bahan Laporan Laporan Kegiatan	Dokumen Bahan Laporan Kegiatan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat		4 Laporan	94.624.750	19,47	18.425.000	47,93	26.925.000	47,93	45.350.000	47,92615			Pontianak	
2029	3.13.01.01.15.34	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen CALK Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018		1 Dokumen	56.804.600	0	-	95,88	54.467.000	95,88	54.467.000	95,88484			Pontianak	
2030	3.13.01.01.15.35	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran		39 SKPD	142.260.500	18,79	26.730.000	37,58	26.730.000	37,58	53.460.000	37,57895			Pontianak	
2031	3.13.01.01.15.36	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian	Tersusunnya Laporan Realisasi Penyerapan DAK TA 2019		33 Laporan SKPD	152.945.000	0	-	32,07	49.050.000	32,07	49.050.000	32,07035			Pontianak	
2032	3.13.01.01.15.38	Penyusunan Laporan Rekap Transaksi Harian Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak	Tersusunnya Laporan RTH Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak		12 Laporan	110.344.200	25,44	28.071.900	48,79	25.770.000	48,79	53.841.900	48,7945			Pontianak	
2033	3.13.01.01.15.39	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU dan Iuran Wajib Pemda	Terlaksananya rekonsiliasi Data Gaji ASN Provinsi Kalimantan Barat		2 Laporan	172.397.000	15,13	26.090.000	55,54	43.569.150	55,54	69.659.150	40,40624			Pontianak	
2034	3.13.01.01.15.40	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Dunia	Tersedianya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran		350 Dokumen	126.009.500	20,7	26.090.000	48,49	35.011.750	48,49	61.101.750	48,4898			Pontianak	
2035	3.13.01.01.15.41	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD	Tersedianya Keputusan Gubernur Kabbar Tentang Penetapan Pagu Uang Persediaan		1 SK	15.329.450	100	15.329.450	100	-	100	15.329.450	100			Pontianak	
2036	3.13.01.01.15.42	Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D	SPM dan Kelengkapannya yang sesuai ketentuan yang berlaku		16.000 SP2D	383.528.300	10,84	41.572.000	66,99	215.335.000	66,99	256.907.000	66,98515			Pontianak	
2037	3.13.01.01.15.43	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Perubahan Atas Pergub ttg Penjabaran APBD		30 Buku	493.155.000	0	-	85,31	420.705.000	85,31	420.705.000	85,30888			Pontianak	
2038	3.13.01.01.15.45	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN ( DKTP )	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ttg Penunjukan dan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		60 Naskah	146.963.500	24,74	37.833.000	49,03	34.230.000	49,03	72.063.000	49,03462			Pontianak	
2039	3.13.01.01.15.48	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2019	Buku Perda dan Pergub ttg APBD dan Pergub Penjabaran APBD TA 2019		80 Buku	118.075.000	24,81	29.295.200	96,86	85.075.000	96,86	114.370.200	96,86233			Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2040	3.13.01.01.15.52	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak Kab/Kota			2 Dokumen	126.248.250	20,67	26.090.000	43,32	28.598.250	43,32	54.688.250	43,31803			Pontianak
2041	3.13.01.01.15.54	Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS	Jumlah Data Penatausahaan Dana BOS			Jumlah Sekolah 14 Kabupaten / Kota	166.118.500	22,52	34.038.500	40,8	27.620.000	40,8	61.658.500	37,11718			Pontianak
2042	3.13.01.01.15.56	Penatausahaan Keuangan PPKD	Tersusunnya Laporan Keuangan PPKD			4 Laporan	114.358.500	22,81	26.090.000	48,48	29.354.750	48,48	55.444.750	48,48328			Pontianak
2043	3.13.01.01.15.57	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar	Pergub ttg Bagan Akuntansi Standar			1 Pergub	37.285.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2044	3.13.01.01.15.59	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah			2 Pergub	50.720.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2045	3.13.01.01.15.60	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Lainnya	Tersedianya Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga/Instansi lainnya			3 dokumen	58.865.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2046	3.13.01.01.15.62	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Perda	51.290.000	0	-	13,32	6.830.000	13,32	6.830.000	13,31644			Pontianak
2047	3.13.01.01.15.63	Penyusunan Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Pergub	61.682.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2048	3.13.01.01.15.67	Penyusunan Kesepakatan KUA Perubahan TA 2019 dan KUA TA 2020	Nota Kesepakatan KUA Perubahan TA 2019 dan Rancangan KUA TA 2020			50 Buku	57.510.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2049	3.13.01.01.15.69	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BPKPD Prov Kalbar	Laporan Tahunan untuk Penilaian PPID terhadap Peringkat BPKPD dalam keterbukaan Informasi			1 Laporan	33.914.500	45,36	15.385.000	45,36	-	45,36	15.385.000	45,36408			Pontianak
2050	3.13.01.01.15.70	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar	Sinkronisasi Laporan Barang Milik Daerah pada Kantor BPKPD Provinsi Kalimantan Barat dengan Laporan BMD Provinsi Kalimantan Barat			1 Laporan	141.756.800	21,7	30.755.000	36,87	21.506.400	36,87	52.261.400	36,86694			Pontianak
2051	3.13.01.01.15.71	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKPD Prov Kalbar	Sinkronisasi Laporan Keuangan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat dengan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat			1 Laporan	138.536.800	19,11	26.476.000	59,02	28.810.800	59,02	55.286.800	39,90766			Pontianak
2052	3.13.01.01.15.72	Penyusunan Pergub ttg Pedoman Penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial	Tersusunnya Pergub ttg Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bansos			1 Pergub	22.475.500	0	-	25,7	5.775.500	25,7	5.775.500	25,69687			Pontianak
2053	3.13.01.01.15.73	Penyusunan Laporan Kebutuhan Arus Kas Pemprov Kalbar	Tersusunnya Laporan Kebutuhan Arus Kas Pemprov. Kalbar			12 Laporan	111.077.250	25,09	27.868.000	48,29	25.770.000	48,29	53.638.000	48,28892			Pontianak
2054	3.13.01.01.15.74	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ttg Penyertaan Modal pada PT Bank Kalbar	Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah ttg Penyertaan Modal pada Bank Kalbar			1 Perda	66.635.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2055	3.13.01.01.15.75	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD	Tersusunnya Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD			6 Laporan	112.870.000	23,68	26.730.000	49,96	29.656.950	49,96	56.386.950	49,95743			Pontianak
2056	3.13.01.01.15.78	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Hibah dan Bansos	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Hibah dan Bansos			1 Laporan	126.000.600	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	3.13.01.13.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>														<b>UPPD KUBU RAYA</b>
2057	3.13.01.13.15.01	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Evaluasi Jabatan			10 Buku	6.582.400	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Kubu Raya
	3.13.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan</b>														<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>
2058	3.13.01.01.16.01	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya	Standarisasi Pembiayaan APBD Prov Kalbar			1 Pergub	22.655.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2059	3.13.01.01.16.02	Sosialisasi Permendagri Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD	RAPBD Kab/Kota tersusun dengan baik dan sesuai			Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	224.603.500	0	-	20,22	45.424.500	20,22	45.424.500	20,22431			Pontianak
2060	3.13.01.01.16.03	Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di lingkungan Pemprov Kalbar	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran			115 Unit Kerja	204.052.750	23,73	48.422.000	39,91	33.007.000	39,91	81.429.000	39,90586			Pontianak
2061	3.13.01.01.16.04	Bimtek Penatausahaan Keuangan	Terlaksananya Bimtek Penatausahaan bagi PPK/pembantu, Bendahara Pengeluaran/Pembantu			230 Orang	156.637.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2062	3.13.01.01.16.05	Updating Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG)	Data SIMPEG terupdate			12 Laporan	75.126.500	23,1	17.355.000	47,99	18.694.800	47,99	36.049.800	47,98546			Pontianak

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2063	3.13.01.01.16.06	Facilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat	Berkas Usulan Kenaikan Pangkat PNS			12 Laporan	52.101.550	0	-	39,45	20.555.000	39,45	20.555.000	39,4518			Pontianak
2064	3.13.01.01.16.07	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Data Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang valid			12 Laporan	142.220.000	14,44	20.536.844	48,15	47.935.000	48,15	68.471.844	48,14502			Pontianak
2065	3.13.01.01.16.08	Penyusunan Laporan Arus Kas	Dokumen Laporan Arus Kas yang valid			1 Dokumen	49.755.000	21,37	10.635.000	51,71	15.095.000	51,71	25.730.000	51,7134			Pontianak
2066	3.13.01.01.16.09	Penyusunan Laporan Semester	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II			1 Dokumen	31.875.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2067	3.13.01.01.16.10	Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SDM yang handal dalam penyusunan Laporan Keuangan			1 Laporan	92.071.100	0	-	31,99	29.450.000	31,99	29.450.000	31,98615			Pontianak
2068	3.13.01.01.16.11	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Neraca Daerah			2 Dokumen	336.300.000	0	-	68,3	229.682.500	68,3	229.682.500	68,29691			Pontianak
2069	3.13.01.01.16.13	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan	Kegiatan Peningkatan SDM Penyusun Laporan Keuangan SKPD dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			250 Orang	127.931.400	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2070	3.13.01.01.16.14	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pemeliharaan Aplikasi SIMAKDA Provinsi Kalimantan Barat			1 Kegiatan	1.195.800.000	0	-	16,67	199.375.000	16,67	199.375.000	16,67294			Pontianak
2071	3.13.01.01.16.15	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	SK Kenaikan Gaji Berkala ( KGB )			1 Tahun	85.574.450	23,65	20.235.000	48,54	21.299.800	48,54	41.534.800	48,53645			Pontianak
2072	3.13.01.01.16.16	Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Pajak			12 Laporan	69.031.000	22,52	15.545.000	44,42	15.120.000	44,42	30.665.000	44,42207			Pontianak
2073	3.13.01.01.16.17	Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah					-	0	-	0	-	0	-	NAN			
2074	3.13.01.01.16.18	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Realisasi APBD			5 Laporan	105.283.000	17,7	18.635.000	38,16	21.545.000	38,16	40.180.000	38,16381			Pontianak
2075	3.13.01.01.16.19	Pengelolaan Informasi E-Audit LKPD Pemprov Kalbar	Aplikasi E Audit untuk Akses Data LKPD			1 Kegiatan	21.820.000	48,74	10.635.000	100	11.185.000	100	21.820.000	100			Pontianak
2076	3.13.01.01.16.20	Penyusunan Laporan Operasional	Dokumen Laporan Operasional			1 Dokumen	99.855.000	18,66	18.635.000	42,02	23.325.000	42,02	41.960.000	42,02093			Pontianak
2077	3.13.01.01.16.23	Penyusunan Laporan Pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	Tersusunnya Data Setoran / Pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS			12 Laporan	140.182.500	18,61	26.090.000	36,99	25.770.000	36,99	51.860.000	36,99463			Pontianak
2078	3.13.01.01.16.25	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Dokumen Laporan Perubahan SILPA			12 Laporan	28.915.000	22,22	6.425.000	44,44	6.425.000	44,44	12.850.000	44,4406			Pontianak
2079	3.13.01.01.16.26	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas			12 Laporan	28.185.000	22,8	6.425.000	54,39	8.905.000	54,39	15.330.000	54,39063			Pontianak
2080	3.13.01.01.16.28	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Dokumen dan Data Kepegawaian PNS BPKPD			90 Dokumen	85.111.500	22,65	19.275.000	47,29	20.975.500	47,29	40.250.500	47,29149			Pontianak
2081	3.13.01.01.16.29	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Prov Kalbar TA 2020	Pergub ttg RKA SKPD			1 Pergub	19.045.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2082	3.13.01.01.16.30	Persiapan Ketarampilan menjelang Purna Tugas	Peningkatan Kualitas bagi ASN yang menjelang Purna Tugas			10 Orang	143.371.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2083	3.13.01.01.16.31	Inhouse Training PNS dilindungi BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Pemahaman Peraturan Bidang Kepegawaian			100%	51.438.200	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2084	3.13.01.01.16.32	Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar	Sistem Informasi yang Akurat			1 Data Laporan SIKD	107.144.000	16,8	17.995.000	33,89	18.315.000	33,89	36.310.000	33,88897			Pontianak
2085	3.13.01.01.16.34	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi Administrasi	Sistem Informasi Samsat			1 Kegiatan	141.509.000	0	-	44,27	62.647.300	44,27	62.647.300	44,27089			Pontianak
2086	3.13.01.01.16.35	Integrasi Sistem Samsat BPKPD dengan Sistem Perizinan DPMPSTP	Aplikasi Samsat			1 Kegiatan	65.000.000	0	-	20,84	13.546.200	20,84	13.546.200	20,84031			Pontianak
2087	3.13.01.01.16.37	Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemprov. Kalbar dan di Wilayah Kalbar	Terlaksananya Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemprov. Kalbar dan di Wilayah Kalbar			2 Laporan	112.305.500	11,84	13.300.000	13,38	1.725.500	13,38	15.025.500	13,37913			Pontianak
2088	3.13.01.01.16.38	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja	Peraturan Gubernur ttg Analisa Standar Biaya			1 Pergub	97.685.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
	3.13.01.01.17	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)</b>	<b>Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>														<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>
2089	3.13.01.01.17.01	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2019			14 Keputusan Gubernur	430.420.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2090	3.13.01.01.17.02	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Kebijakan Pemerintah Provinsi thd Perda APBD TA 2019 Kab/Kota			1 Laporan	171.718.000	19,71	33.840.000	33,64	23.918.000	33,64	57.758.000	33,63538			Pontianak



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2091	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			14 Keputusan Gubernur	433.062.500	0	-	0	-	0	-	0	0		Pontianak
2092	3.13.01.01.17.04	Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Data APBD Murni Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat TA 2019 dan Pertanggungjawaban APBD TA 2018			1 Dokumen	112.089.016	22,48	25.200.000	47,51	28.050.000	47,51	53.250.000	47,50689		Pontianak	
2093	3.13.01.01.17.05	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Perubahan APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota			14 Keputusan Gubernur	397.870.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
2094	3.13.01.01.17.06	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemrov, Kab/Kota sesuai dengan Ketentuan yang berlaku			Provinsi dan 14 Kab/Kota	207.648.500	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak	
2095	3.13.01.01.17.07	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemrov sesuai ketentuan berlaku			1 Laporan Movev	105.425.984	23,82	25.110.000	44,42	21.723.500	44,42	46.833.500	44,42311		Pontianak	
2096	3.13.01.01.17.08	Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi, Kab/Kota	Solusi Kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat			1 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota	103.881.500	24,26	25.200.000	43,4	19.881.500	43,4	45.081.500	43,39704		Pontianak	
	<b>3.13.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>													<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2097	3.13.01.01.18.01	Pemeliharaan dan Pengembangan Situs WEB BPKPD	Situs Web BPKPD Prov Kalbar			1 Laporan Kegiatan	128.050.000	10,64	13.625.000	34,57	30.639.250	34,57	44.264.250	34,56794		Pontianak	
2098	3.13.01.01.18.02	Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA	Data BMD menggunakan Aplikasi SIMBADA			1 Laporan	61.736.400	22,07	13.625.000	43,45	13.200.000	43,45	26.825.000	43,45087		Pontianak	
	<b>3.13.01.01.20</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Bansos dan Hibah</b>													<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2099	3.13.01.01.20.01	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	telaksananya koordinasi, konsultasi dan monitoring			1 Laporan	163.425.500	19,18	31.338.000	37,26	29.556.000	37,26	60.894.000	37,26101		Pontianak	
2100	3.13.01.01.20.02	Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Tersusunnya Data Realisasi Penyaluran Bansos dan Hibah			1 Dokumen	109.615.500	24,39	26.730.000	49,86	27.925.500	49,86	54.655.500	49,86111		Pontianak	
2101	3.13.01.01.20.03	Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bansos	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bansos dan Hibah			1 Laporan	178.319.500	26,57	47.377.000	47,77	37.811.500	47,77	85.188.500	47,77296		Pontianak	
2102	3.13.01.01.20.04	Pengelolaan Administrasi Penyaluran Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Penyaluran Dana BOS			4 Laporan	150.649.500	21,45	32.309.500	40,98	29.430.000	40,98	61.739.500	40,98221		Pontianak	
	<b>3.13.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Kesadaran Masyarakat</b>													<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2103	3.13.01.01.21.01	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Pajak Daerah			140 Peserta di dua Kabupaten	266.839.000	2,23	5.950.000	14,09	31.637.000	14,09	37.587.000	14,08602		Pontianak	
	<b>3.13.01.01.22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan</b>													<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2104	3.13.01.01.22.01	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat			1 Laporan	124.750.500	0	-	9,15	11.420.500	9,15	11.420.500	9,154673		Pontianak	
2105	3.13.01.01.22.05	Evaluasi Pelaksanaan Informasi Teknologi UPTPPD	Laporan Evaluasi IT			1 Tahun	74.200.000	0	-	12,99	9.637.000	12,99	9.637.000	12,98787		Pontianak	
2106	3.13.01.01.22.06	Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor	Dokumen dan Data Back Up Kendaraan Bermotor			1 Dokumen	65.000.000	0	-	28,09	18.261.000	28,09	18.261.000	28,09385		Pontianak	
2107	3.13.01.01.22.07	Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT	Data NJKB tahun 2019			1 Kegiatan	70.000.000	0	-	32,28	22.597.000	32,28	22.597.000	32,28143		Pontianak	
2108	3.13.01.01.22.08	Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi Samsat	Pelayanan Aplikasi Samsat yang Optimal			1 Kegiatan	159.230.000	5,23	8.330.600	31,63	42.040.000	31,63	50.370.600	31,63386		Pontianak	
2109	3.13.01.01.22.09	Konsolidasi dan Koordinasi Tim IT Samsat	konsolidasi dan koordinasi tim IT samsat			2 Kegiatan	115.194.000	0	-	10,07	11.600.000	10,07	11.600.000	10,06997		Pontianak	
2110	3.13.01.01.22.11	Bimtek Komunikasi Pelayanan bagi Petugas Pajak	Petugas Pajak yang handal dalam Pelayanan			40 Orang	76.509.000	1,19	910.000	45,74	34.089.000	45,74	34.999.000	45,74495		Pontianak	
	<b>3.13.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Peningkatan Koordinasi Pemungutan</b>													<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
2111	3.13.01.01.23.01	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar	Pembinaan Samsat			2 Kegiatan	194.645.000	11,6	22.575.000	38,72	52.785.000	38,72	75.360.000	38,71664		Pontianak	
2112	3.13.01.01.23.02	Rapat Intern dengan UPTPPD se Kalbar	terselenggaranya rapat intern UPT PPD se kalbar			2 Kegiatan	68.000.000	22,88	15.555.000	42,54	13.370.000	42,54	28.925.000	42,53676		Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2113	3.13.01.01.23.03	Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi	Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah		1 Laporan	75.701.000	17,47	13.225.000	47,95	23.071.000	47,95	36.296.000	47,94653			Pontianak	
2114	3.13.01.01.23.04	Rakor PBB se Kalimantan Barat	Realisasi Dana Bagi Hasil PBB P3		1 Laporan	139.972.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2115	3.13.01.01.23.05	Monitoring dan Evaluasi PBB-P3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB sektor P3		1 Laporan	36.570.000	0	-	95,21	34.820.000	95,21	34.820.000	95,21466			Pontianak	
2116	3.13.01.01.23.08	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain	Data Akurat PAD sektor Pendapatan Lain lain		1 Laporan	43.212.000	22,45	9.700.000	22,45	-	22,45	9.700.000	22,44747			Pontianak	
2117	3.13.01.01.23.09	Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat	Target penerimaan APBD		1 Dokumen	63.800.000	0	-	14,35	9.155.800	14,35	9.155.800	14,35078			Pontianak	
2118	3.13.01.01.23.10	Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat	Target Penerimaan dari Sektor Pajak Rokok		1 Laporan	66.135.000	40,42	26.735.000	69,76	19.400.000	69,76	46.135.000	69,75883			Pontianak	
2119	3.13.01.01.23.12	Penyusunan Target Intern UPTPPD BPKPD Pov Kalbar	Target Intern UPT PPD Prov. Kalbar		1 Dokumen	53.000.000	0	-	9,72	5.151.800	9,72	5.151.800	9,720377			Pontianak	
2120	3.13.01.01.23.14	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Target Penerimaan APBD Pemprov Kalbar		1 Dokumen	60.000.000	0	-	35,22	21.132.600	35,22	21.132.600	35,221			Pontianak	
	3.13.01.02.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Kordinasi dan Pembinaan ATPM Dealer dan Leasing													UPPD PONTIANAK WILAYAH 1	
2121	3.13.01.02.23.01	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	Tercapainya penerimaan pajak daerah		3 kali pertemuan	51.933.000	28,62	14.861.000	0	-	28,62	14.861.000	28,61572			UPT PPD pontianak wilayah I	
	3.13.01.03.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya penerimaan pajak daerah													UPPD PONTIANAK WILAYAH 2	
2122	3.13.01.03.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Penerimaan pajak daerah		1 Tahun	549.900.000	24,58	135.145.000	41,38	92.395.000	41,38	227.540.000	41,37843			Pontianak	
	3.13.01.04.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Pendapatan asli daerah													UPPD SINGKAWANG	
2123	3.13.01.04.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Operasional Pemungutan		1 Tahun	307.100.000	0	11.500.000	0	-	0	11.500.000	3,744709			UPT PPD Singkawang	
	3.13.01.06.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Terwujudnya penerimaan pajak daerah													UPPD SAMBAS	
2124	3.13.01.06.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak	Jumlah operasional pemungutan		1 Tahun	350.000.000	0	-	17,89	62.626.800	17,89	62.626.800	17,89337			UPT PPD Wilayah Sambas	
	3.13.01.08.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Terwujudnya Operasional Pemungutan													UPPD SINTANG	
2125	3.13.01.08.23.01	peningkatan penerimaan pajak daerah	Jumlah operasional pemungutan		1 Tahun	502.265.800	13,09	65.733.500	24,51	57.389.200	24,51	123.122.700	24,51345			UPT PPD Sintang	
	3.13.01.09.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Pendapatan Asli Daerah													UPPD PUTUSSIBAU	
2126	3.13.01.09.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah		1 Tahun	683.700.000	0	-	21,52	147.141.000	21,52	147.141.000	21,52128			UPT PPD Wilayah Putussibau	
2127	3.13.01.09.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	Tertibnya Pembukuan Penerimaan		1 Tahun	50.520.000	0	-	23,89	12.069.500	23,89	12.069.500	23,89054			UPT PPD Wilayah Putussibau	
	3.13.01.10.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah													UPPD KETAPANG	
2128	3.13.01.10.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Operasional Pemungutan		1 Tahun	453.800.000	15,93	72.300.000	29,48	61.469.200	29,48	133.769.200	29,47757			UPT PPD Wilayah Ketapang	
2129	3.13.01.10.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Penerimaan Pajak Daerah		1 Tahun	47.205.000	0	-	18,38	8.676.600	18,38	8.676.600	18,38068			UPT PPD Wilayah Ketapang	
	3.13.01.11.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Pendapatan Asli Daerah													UPPD NGABANG	
2130	3.13.01.11.23.01	peningkatan penerimaan pajak daerah	Jumlah operasional pemungutan		1 Tahun	462.013.500	15,71	72.595.000	0	-	15,71	72.595.000	15,71274			UPT PPD Wilayah Ngabang	
	3.13.01.12.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Tercapainya Pendapatan Asli Daerah													UPPD BENGKAYANG	
2131	3.13.01.12.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah operasional pemungutan		2 kegiatan	387.060.000	4,73	18.325.000	26,51	84.300.000	26,51	102.625.000	26,51398			UPT PPD Wilayah Bengkayang	
2132	3.13.01.12.23.02	Pendataan Potensi Objek Pajak	Terealisasinya pendataan potensi objek pajak		2 kali	25.795.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT PPD Wilayah Bengkayang	
2133	3.13.01.12.23.03	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat	Monitoring dan evaluasi pelayanan gerai samsat		2 kali	25.795.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT PPD Wilayah Bengkayang	
	3.13.01.13.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Peningkatan Koordinasi Pemungutan													UPPD KUBU RAYA	
2134	3.13.01.13.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Operasional Pemungutan		1 Tahun	500.000.000	17,54	87.683.600	49,19	70.577.800	49,19	158.261.400	31,65228			Kabupaten Kubu Raya	
	3.13.01.14.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Pendapatan asli daerah													UPPD SEKADAU	
2135	3.13.01.14.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah operasional pemungutan		1 Tahun	384.910.000	18,63	71.705.000	0	-	18,63	71.705.000	18,62903			UPT PPD Wilayah Sekadau	
2136	3.13.01.14.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Penerimaan Daerah		1 tahun	19.544.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT PPD Wilayah Sekadau	
	3.13.01.15.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	Pendapatan Asli Daerah													UPPD MELAWI	
2137	3.13.01.15.23.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Operasional		1 Tahun	345.850.000	9,48	32.801.200	33,16	81.878.600	33,16	114.679.800	33,15883			UPT PPD Wilayah Melawi	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.13.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Peningkatan Pengelolaan PAD														BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2138	3.13.01.01.24.01	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Laporan Penerimaan Pajak Air Permukaan			1 Kegiatan	63.970.000	18,38	11.760.000	43,02	15.760.000	43,02	27.520.000	43,02017			Pontianak	
2139	3.13.01.01.24.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi			1 Laporan	80.000.000	12,3	9.840.000	35,16	18.289.000	35,16	28.129.000	35,16125			Pontianak	
2140	3.13.01.01.24.03	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Daerah			12 Bulan	39.685.000	30,81	12.225.000	42,96	4.825.000	42,96	17.050.000	42,96334			Pontianak	
2141	3.13.01.01.24.05	Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB	Monitoring PKB dan BBNKB di UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat			15 UPT PPD dan Kantor BPKPD	81.115.000	0	-	29,01	23.535.000	29,01	23.535.000	29,01436			Pontianak	
2142	3.13.01.01.24.06	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Database Nilai Jual Kendaraan Bermotor			90 Buku	87.045.000	16,63	14.475.000	63,87	41.120.000	63,87	55.595.000	63,86926			Pontianak	
2143	3.13.01.01.24.07	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak			1 Laporan	33.588.000	0	-	99,26	33.338.000	99,26	33.338.000	99,25569			Pontianak	
2144	3.13.01.01.24.08	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Alat Berat / Besar	intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan alat alat berat/besar			100%	94.540.000	12,44	11.760.000	24,88	11.760.000	24,88	23.520.000	24,87836			Pontianak	
2145	3.13.01.01.24.09	Intensifikasi Pemungutan PBBKB	Data Jumlah Penerimaan Pajak Daerah			100%	74.735.000	0	-	31,47	23.520.000	31,47	23.520.000	31,4712			Pontianak	
2146	3.13.01.01.24.10	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar	LHP BPKPD Provinsi Kalimantan Barat			1 Tahun	78.240.400	0	-	29,47	23.060.400	29,47	23.060.400	29,47378			Pontianak	
2147	3.13.01.01.24.13	Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPPD BPKPD Prov Kalbar	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat			15 UPT PPD BPKPD	50.327.500	6,96	3.502.300	19,07	6.096.000	19,07	9.598.300	19,07168			Pontianak	
2148	3.13.01.01.24.14	Koordinasi dan Pendampingan terhadap Aparat Pengawas Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan pendampingan			1 Tahun	117.880.000	0	-	10,99	12.960.000	10,99	12.960.000	10,99423			Pontianak	
2149	3.13.01.01.24.15	Pelayanan Gerai Samsat	gerai samsat di kabupaten/kota			46 Gerai	50.925.000	23,09	11.760.000	49,3	13.345.000	49,3	25.105.000	49,29799			Pontianak	
2150	3.13.01.01.24.16	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	laporan Penyelesaian Sengketa Pajak			1 Laporan	60.325.000	6,61	3.985.000	29,95	14.085.000	29,95	18.070.000	29,95441			Pontianak	
2151	3.13.01.01.24.17	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok	terlaksananya movev pajak rokok			15 UPT PPD	51.900.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2152	3.13.01.01.24.18	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor	Terlib Pajak Kendaraan Bermotor			78 Kali	359.129.840	17,74	63.700.000	25,36	27.385.000	25,36	91.085.000	25,36269			Pontianak	
2153	3.13.01.01.24.19	Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak Perda Retribusi Daerah	Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi			1 Pergub	17.041.900	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2154	3.13.01.01.24.20	Penyusunan Draf Raperda Retribusi Daerah Provinsi Kalbar	Raperda Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat			1 Dokumen	256.032.950	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
2155	3.13.01.01.24.21	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan lain lain			1 Laporan	170.508.800	0	-	15,85	27.025.600	15,85	27.025.600	15,84997			Pontianak	
2156	3.13.01.01.24.22	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah			4 Kegiatan	31.793.000	20,13	6.400.000	56,59	11.593.000	56,59	17.993.000	56,59422			Pontianak	
2157	3.13.01.01.24.23	Analisa Pendapatan Daerah	Bimtek Penyelesaian Doleansi Sengketa Pajak			1 Dokumen Analisa	85.500.000	0	-	6,43	5.497.600	6,43	5.497.600	6,429942			Pontianak	
2158	3.13.01.01.24.24	Pendataan Kendaraan Plat Luar	pendataan kendaraan plat luar			1 Dokumen	84.465.000	15,7	13.260.000	35,51	16.730.000	35,51	29.990.000	35,50583			Pontianak	
2159	3.13.01.01.24.27	Evaluasi Pendapatan Daerah	Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2019			1 Dokumen	198.039.200	0	-	15,16	30.032.600	15,16	30.032.600	15,16498			Pontianak	
2160	3.13.01.01.24.28	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi			1 Kegiatan	76.630.000	0	-	44,7	34.251.000	44,7	34.251.000	44,69659			Pontianak	
2161	3.13.01.01.24.30	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor			1 Laporan	115.160.800	0,85	975.000	19,63	21.636.800	19,63	22.611.800	19,63498			Pontianak	
2162	3.13.01.01.24.31	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material			1 Laporan	94.218.000	0	-	22,61	21.299.500	22,61	21.299.500	22,60661			Pontianak	
2163	3.13.01.01.24.32	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	Pembinaan Reguler Adm Pendapatan			1 Laporan	120.330.000	0	-	12,47	15.002.500	12,47	15.002.500	12,4678			Pontianak	
2164	3.13.01.01.24.34	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah	optimalisasi potensi PAD			1 Dokumen	88.000.000	1,48	1.300.000	3,36	1.654.600	3,36	2.954.600	3,3575			Pontianak	
2165	3.13.01.01.24.36	Pelayanan Restitusi dan Pemberian Keringanan Pajak Daerah	Jumlah WP yang mengajukan Restitusi dan Keringanan Pajak			1 Tahun	74.474.000	21,44	15.969.000	47,32	19.272.800	47,32	35.241.800	47,32094			Pontianak	
2166	3.13.01.01.24.38	Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota seKalbar	rekonsiliasi pajak rokok			1 Kegiatan	58.545.000	21	12.295.000	50,04	17.000.000	50,04	29.295.000	50,03843			Pontianak	
2167	3.13.01.01.24.39	Revisi Peraturan Pajak Daerah	revisi peraturan pajak daerah			1 Peraturan Pajak Daerah	47.020.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
	3.13.01.02.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Meningkatkan Pelayanan Samsat Induk														UPPD PONTIANAK WILAYAH 1	
2168	3.13.01.02.24.01	Pelayanan Samsat I (Samsat Induk)	Tercapainya penerimaan pajak daerah			1 tahun	112.645.000	11,54	13.000.000	0	-	11,54	13.000.000	11,54068			UPPD pontianak wilayah I	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2169	3.13.01.02.24.02	Pelayanan Samsat Corner	Tercapainya penerimaan pajak daerah		1 tahun	87.700.000	20,42	17.905.000	0	-	20,42	17.905.000	20,41619			UPPD pontianak wilayah I	
2170	3.13.01.02.24.03	Pelayanan Drive Thru Samsat	Tercapainya penerimaan pajak daerah		1 tahun	121.740.000	17,19	20.925.000	0	-	17,19	20.925.000	17,18827			UPPD pontianak wilayah I	
2171	3.13.01.02.24.04	Pelayanan Samsat Keliling	Tercapainya penerimaan pajak daerah		1 tahun	315.950.000	19,2	60.650.000	0	-	19,2	60.650.000	19,19608			UPPD pontianak wilayah I	
2172	3.13.01.02.24.05	Razia Gabungan	Tercapainya penerimaan pajak daerah		100%	491.050.000	22,33	109.650.000	0	-	22,33	109.650.000	22,3297			UPT PPD pontianak wilayah I	
2173	3.13.01.02.24.06	Samsat Home Service	Tercapainya penerimaan pajak daerah		1 Tahun	96.335.000	10,38	10.000.000	0	-	10,38	10.000.000	10,38044			UPPD pontianak wilayah I	
2174	3.13.01.02.24.07	Pendataan Obyek Pajak Baru	Tercapainya penerimaan pajak daerah		100%	47.800.000	20,4	9.750.000	0	-	20,4	9.750.000	20,39749			UPT PPD pontianak wilayah I	
2175	3.13.01.02.24.40	Review Penetapan Standar Pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT		5 standar pelayanan	17.135.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT PPD Pontianak Wil. I	
	<b>3.13.01.05.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Terwujudnya operasional pemungutan</b>													<b>UPPD MEMPAWAH</b>	
2176	3.13.01.05.24.01	peningkatan penerimaan pajak daerah	Jumlah Operasional Pemungutan		1 Tahun	362.246.000	28,68	103.905.200	74,26	61.175.900	74,26	165.081.100	45,57155			UPT PPD Mempawah	
	<b>3.13.01.07.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Tercapainya Program peningkatan koordinasi Pemungutan</b>													<b>UPPD SANGGAU</b>	
2177	3.13.01.07.24.01	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan PAD		1 Tahun	325.480.950	24,9	81.051.200	37,4	40.682.800	37,4	121.734.000	37,40127			UPT PPD Wilayah Sanggau	
	<b>3.13.01.11.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Meningkatkan pendapatan daerah</b>													<b>UPPD NGABANG</b>	
2178	3.13.01.11.24.01	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan Daerah		1 Tahun	51.346.000	0	-	0	-	0	-	0			UPT PPD Wilayah Ngabang	
	<b>3.13.01.16.24</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Tercapainya peningkatan PAD</b>													<b>UPPD KAYONG UTARA</b>	
2179	3.13.01.16.24.01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak daerah		1 Tahun	18.591.800	18,87	3.508.300	18,87	-	18,87	3.508.300	18,87015			UPT PPD Wilayah Kayong Utara	
2180	3.13.01.16.24.02	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan operasional		1 Tahun	220.740.000	24,66	54.435.000	37,55	28.450.000	37,55	82.885.000	37,5487			UPT PPD Wilayah Kayong Utara	
	<b>3.14</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>															
	<b>3.14.01.01.15</b>	<b>PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Aparatur</b>													<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
2181	3.14.01.01.15.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Golong IV/a Keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS Gol. IV/a keatas di lingkungan pemkot/pemkab se-kalimantan barat		600 SK	152.509.600	3,6	5.495.100	44,3	62.071.900	44,3	67.567.000	44,30344			BKD Prov.Kalbar	
2182	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	137.865.000	19,11	26.352.100	48,51	40.524.600	48,51	66.876.700	48,50883			Luar dan Dalam Daerah	
2183	3.14.01.01.15.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Data SAPK di lingkungan Pemprov. Kalbar		11.588 PNS Pemprov Kalbar	87.984.800	15,9	13.989.800	28,36	10.965.000	28,36	24.954.800	28,36263			Dalam dan Luar Daerah	
2184	3.14.01.01.15.04	Penyelesaian SKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov.Kalbar	Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP Pegawai Negeri Sipil		11.588 berkas	77.747.000	10,39	8.037.800	67,13	44.156.300	67,13	52.194.100	67,13327			BKD Prov. Kalbar	
2185	3.14.01.01.15.05	Rekonsiliasi Data Berkala Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg)	Rekonsiliasi Data Simpeg Secara Berkala		11.588 Data	56.755.250	0	-	0	-	0	-	0			BKD Provinsi Kalimantan Barat	
2186	3.14.01.01.15.06	Pembuatan Profil Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Profil Kepegawaian		2 Jenis	38.921.800	0	-	0	-	0	-	0			BKD Prov. Kalbar	
2187	3.14.01.01.15.07	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemprov.Kalbar	Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		11.588 PNS	52.621.200	29,46	15.501.200	50,3	10.965.000	50,3	26.466.200	50,2957			BKD Prov. Kalbar	
2188	3.14.01.01.15.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Proses Penyelesaian Administrasi Pindah PNS dan Alih Jenis		400 SK	117.611.500	10,37	12.198.500	38,24	32.775.000	38,24	44.973.500	38,23903			Luar dan dalam daerah	
2189	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 Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat		1000 Surat Penetapan	97.672.500	0	-	51,07	49.883.500	51,07	49.883.500	51,07221			Pontianak	
2190	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	130.521.900	66,32	86.557.000	76,19	12.885.000	76,19	99.442.000	76,18798			BKD Prov.Kalbar	
2191	3.14.01.01.15.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar		1400 SK	178.381.000	0	-	52,26	93.220.600	52,26	93.220.600	52,25927			BKD Prov.Kalbar	
2192	3.14.01.01.15.12	Pemberkas dan Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemprov.Kalbar	Terselesainya Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar		354 CPNS	26.784.500	70,55	18.896.500	94,63	6.450.000	94,63	25.346.500	94,63122			Pontianak dan Jakarta	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2193	3.14.01.01.15.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Usulan Karis/Karsu		300 Karis/Karsu	82.931.400	21,01	17.423.400	39,91	15.678.100	39,91	33.101.500	39,91431			BKD Prov.Kalbar	
	<b>3.14.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Peningkatan IPembiinaan dan Pengembangan Apartur</b>													<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
2194	3.14.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang Memasuki Masa Pensiun		250 Orang	69.091.000	0	-	0	-	0	-	0			BKD Prov.Kalbar	
2195	3.14.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Terselenggaranya Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas		150 Orang	63.330.000	0	-	0	-	0	-	0			BKD Prov. Kalbar	
2196	3.14.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS	PNS yang di Berikan Pembinaan		150 Orang	73.444.200	0	-	76	55.819.200	76	55.819.200	76,00219			BKD Prov.Kalbar	
2197	3.14.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap PNS		12 Kasus	89.299.100	29,35	26.208.100	41,81	11.130.000	41,81	37.338.100	41,8124			BKD Prov.Kalbar	
2198	3.14.01.01.16.05	Penertipan Disiplin Aparatur Pemerintah Prov.Kalbar	Inspeksi/Penertiban Disiplin PNS		45 OPD	97.269.600	18,98	18.390.000	30,79	11.560.000	30,79	29.950.000	30,79071			BKD Prov.Kalbar	
2199	3.14.01.01.16.06	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		60 Laporan	40.345.250	26,66	10.754.250	44,22	7.088.100	44,22	17.842.350	44,22417			BKD Prov.Kalbar	
2200	3.14.01.01.16.07	Penyelesaian pengusulan dan penyerahan penghargaan kepada PNS yang menerima Satya Lencana Satya Karya	Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan satya Lencana Karya Satya		2 Kali	63.988.000	36,79	23.106.000	45,27	5.862.700	45,27	28.968.700	45,27208			BKD Prov. Kalbar	
2201	3.14.01.01.16.08	Penyelesaian permohonan izin perceraian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat		15 SK Gubernur	48.053.200	23,13	11.113.200	37,99	7.140.000	37,99	18.253.200	37,9854			BKD Prov.Kalbar	
2202	3.14.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Rumusan Kebijakan Kesejahteraan PNS		1 Dokumen	65.371.000	0	-	16,63	10.870.000	16,63	10.870.000	16,62817			BKD Prov.Kalbar	
2203	3.14.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Perserta Workshop Pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar		51 Orang	70.423.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak	
	<b>3.14.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Terlaksananya Sidang/Rapat BAPERJAKAT</b>													<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	
2204	3.14.01.01.17.01	Pelaksanaan Sidang/Rapat BAPERJAKAT	Sidang/Rapat BAPERJAKAT		7 Kali / Laporan Baperjakat	157.655.000	3,48	5.480.000	34,44	48.810.000	34,44	54.290.000	34,43595			BKD Prov.Kalbar	
2205	3.14.01.01.17.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov.Kalbar	Fasilitasi administrasi dan bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti tugas belajar di lingkungan Pemprov. Kalbar		31 orang	348.221.300	3,71	12.904.200	19,18	53.875.500	19,18	66.779.700	19,17737			BKD Provinsi Kalbar	
2206	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 Regional	50.858.000	0	-	21,32	10.843.600	21,32	10.843.600	21,32133			Bandung dan Jakarta	
2207	3.14.01.01.17.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengembalian Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan		6 Kali / Laporan Pelantikan	107.800.000	6,89	7.430.000	35,92	41.172.400	35,92	48.602.400	45,08571			BKD Provinsi Kalbar	
2208	3.14.01.01.17.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi pengembangan Jabatan Fungsional	Keputusan tentang Pengangkatan/Pembebasan Sementara/Pemberhentian/Kenaikan Jabatan/Pengukuhan/Penyesuaian Tunjangan dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional		400 orang	88.114.000	4,22	3.717.000	41,43	32.790.000	41,43	36.507.000	41,43155			BKD Prov. Kalbar	
2209	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)		60 PNS	65.075.500	0	-	0	-	0	-	0			BKD Prov. kalbar	
2210	3.14.01.01.17.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah		20 Orang Praja IPDN	82.997.700	0	-	0	-	0	-	0			BKD Provinsi Kalbar	
2211	3.14.01.01.17.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar di Lingkungan Pemprov.Kalbar	Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemrov. Kalbar		14 Orang	173.500.000	0	-	23,26	40.361.200	23,26	40.361.200	23,26294			BKD Provinsi Kalbar	
2212	3.14.01.01.17.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalbar	Terfasilitasinya dewan pengurus KORPRI		1 Laporan	47.329.000	41,82	19.792.200	0	-	41,82	19.792.200	41,81834			Pontianak	
2213	3.14.01.01.17.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi		60 Orang	659.869.500	8,47	55.887.950	55,53	295.286.000	55,53	351.173.950	53,2187			BKD Provinsi Kalbar	
2214	3.14.01.01.17.12	Seleksi, Penetapan dan pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Pelaksanaan program fasilitasi tugas belajar melalui seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar		3 Orang	133.392.600	9,97	13.293.500	43,41	44.818.600	43,41	57.912.100	43,41478			BKD Provinsi Kalbar	
2215	3.14.01.01.17.13	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN		40 Orang	54.509.200	0	-	3,67	2.000.000	3,67	2.000.000	3,669105			Kota Pontianak dan Jatimangor	
2216	3.14.01.01.17.14	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan KORPRI Prov.Kalbar	Terfasilitasinya Kebijakan Pengembangan Kelembagaan		1 Tahun	45.000.000	32,87	14.793.500	40,29	3.338.000	40,29	18.131.500	40,29222			Pontianak	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2217	3.14.01.01.17.15	Workshop Jabatan Fungsional	Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional		100 %	65.593.000	0	-	0	-	0	-	0	0		BKD Provinsi Kalbar	
2218	3.14.01.01.17.16	Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Pelaksanaan Fasilitas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemprov. Kalbar		Eselon II : 6 Orang	431.112.500	0,86	3.704.500	0	-	0,86	3.704.500	0,859288		BKD Provinsi Kalbar		
2219	3.14.01.01.17.17	Pelaksanaan Ujian Dinas di lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	PNS yang mengikuti Ujian Dinas		100 Sertifikat	65.236.000	0	-	0	-	0	-	0		Pontianak		
2220	3.14.01.01.17.18	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta Pembekalan Tentang Kepegawaian Kepada CPNS di lingkungan Pemprov.Kalbar	334		168.468.100	14,43	24.318.100	99,08	142.592.900	99,08	166.911.000	99,07573		Pontianak		
2221	3.14.01.01.17.20	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional		4 Kali / Laporan Pelantikan	46.445.000	4,9	2.275.000	50,16	21.021.000	50,16	23.296.000	50,15825		BKD Provinsi Kalbar		
2222	3.14.01.01.17.21	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS di lingkungan Pemerintah Pemprov.Kalbar	SK Penetapan Penyesuaian Gelar Pendidikan PNS		25 SK	25.499.000	0	-	8,27	2.109.000	8,27	2.109.000	8,270913		BKD Prov. Kalbar		
2223	3.14.01.01.17.24	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan studi PNS tugas belajar		2 laporan	46.121.700	0	-	56,86	26.225.000	56,86	26.225.000	56,86044		Yogyakarta dan Jakarta		
2224	3.14.01.01.17.25	Fasilitas Pekan Olah Raga Nasional KORPRI	Terfasilitasinya Pomas KORPRI		1 Laporan	153.498.000	0	-	0	-	0	-	0		Bangka Belitung		
2225	3.14.01.01.17.26	Fasilitas Peyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Asal Pendatara Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kepegawaian Para Lulusan IPDN yang ditugaskan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019		1 (satu) Dokumen	36.953.000	0	-	0	-	0	-	0		BKD Provinsi Kalbar		
	<b>3,15</b>	<b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>															
	<b>3.15.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas kompetensi, sikap dan perilaku SDM aparatur pemerintahan daerah</b>												<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
2226	3.15.01.01.15.02	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	40 orang		809.200.000	48,41	56.267.334	72,5	415.738.896	72,5	472.006.230	58,32998		BPSDM Provinsi Kalbar		
2227	3.15.01.01.15.03	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Alumni Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	40 orang		803.400.000	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2228	3.15.01.01.15.04	Pelatihan Dasar CPNS	Alumni Pelatihan Dasar CPNS	980 orang		9.306.599.500	9,8	-	40,12	1.697.720.834	40,12	1.697.720.834	18,24212		Kota Pontianak		
2229	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		349.950.000	5	-	5	-	5	-	0		Kota Pontianak		
2230	3.15.01.01.15.06	Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Alumni Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	51 orang		167.240.000	5	-	5	-	5	-	0		Kota Pontianak		
2231	3.15.01.01.15.07	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan	30 orang		182.458.000	71,67	49.338.974	81,67	108.788.000	81,67	158.126.974	86,66486		BPSDM Provinsi Kalbar		
2232	3.15.01.01.15.08	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	30 orang		189.030.600	5	-	90	142.681.400	90	142.681.400	75,48058		BPSDM Provinsi Kalbar		
2233	3.15.01.01.15.09	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan Lainnya	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah	30 orang		182.348.800	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2234	3.15.01.01.15.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	30 orang		151.260.000	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2235	3.15.01.01.15.11	Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah Alumni Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrua	30 orang		145.640.200	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2236	3.15.01.01.15.12	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	Jumlah Alumni Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	30 orang		148.640.200	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2237	3.15.01.01.15.13	Bimtek Public Speaking	Jumlah Alumni Bimtek Public Speaking	30 orang		212.290.200	5	-	95	196.118.450	95	196.118.450	92,38224		BPSDM Provinsi Kalbar		
2238	3.15.01.01.15.14	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	Jumlah Alumni Emotional Spiritual Quotient	40 orang		246.416.700	5	-	97	237.103.050	97	237.103.050	96,22037		Kota Pontianak		
2239	3.15.01.01.15.15	Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	Jumlah Alumni Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	60 orang		213.675.400	65	106.785.450	65	-	65	106.785.450	49,97555		BPSDM Provinsi Kalbar		
2240	3.15.01.01.15.16	Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah Alumni Pelatihan Revolusi Mental	30 orang		183.465.200	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2241	3.15.01.01.15.17	Pelatihan Kehumasan	Jumlah Alumni Pelatihan Kehumasan	30 orang		148.640.200	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		
2242	3.15.01.01.15.18	Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	Jumlah Alumni Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	30 orang		126.867.700	5	-	5	-	5	-	0		BPSDM Provinsi Kalbar		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2243	3.15.01.01.15.19	Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah	Alumni Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah		40 orang	306.601.700	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2244	3.15.01.01.15.20	Workshop Pengelolaan Satu Data	Alumni Workshop Pengelolaan Satu Data		45 orang	115.483.700	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2245	3.15.01.01.15.21	Conversation Course	Jumlah Alumni Conversation Course		30 orang	145.640.200	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2246	3.15.01.01.15.22	Workshop Inovasi Daerah	Jumlah Alumni Workshop Inovasi Daerah		45 orang	115.483.700	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2247	3.15.01.01.15.23	Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah	Alumni Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah		30 orang	196.828.200	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2248	3.15.01.01.15.24	Workshop Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	Workshop penyusunan angka kredit widyaiswara		30 orang	60.416.900	90	-	90	48.666.300	90	48.666.300	80,55081			Kota Pontianak	
2249	3.15.01.01.15.25	Workshop Penerapan e-learning bagi Tenaga Pengembang Kompetensi	workshop penerapan e-learning bagi Tenaga Pengembang Kompetensi		30 orang	60.110.900	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2250	3.15.01.01.15.26	Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)	Jumlah Alumni Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)		30 orang	79.845.200	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2251	3.15.01.01.15.27	Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)	Alumni Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)		30 orang	79.345.200	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2252	3.15.01.01.15.28	Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah alumni Workshop Pengembangan Kompetensi ASN		45 orang	115.603.700	100	109.245.365	100	-	100	109.245.365	94,49989			BPSDM Provinsi Kalbar	
2253	3.15.01.01.15.29	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Bimtek		100 orang	171.465.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2254	3.15.01.01.15.30	Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Jumlah Alumni Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik		30 orang	115.295.200	5	-	88,33	91.642.950	88,33	91.642.950	79,48549			BPSDM Provinsi Kalbar	
2255	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 Pelatihan Dasar CPNS		80 orang	80.936.800	90	8.702.000	90	53.346.800	90	62.048.800	76,66327			BPSDM Provinsi Kalbar	
2256	3.15.01.01.15.32	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Alumni Pelatihan Dasar Manajemen Bencana		30 orang	150.890.200	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2257	3.15.01.01.15.33	TOT Diklat Pimpemdagri	Jumlah Alumni Diklat TOT Pimpemdagri		30 orang	415.652.700	100	408.676.758	100	-	100	408.676.758	98,32169			BPSDM Provinsi Kalbar	
2258	3.15.01.01.15.34	TOF Diklat Pimpemdagri	Jumlah Alumni TOF Diklat Pimpemdagri		30 orang	252.337.700	100	189.481.718	100	-	100	189.481.718	75,09053			BPSDM Provinsi Kalbar	
2259	3.15.01.01.15.35	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat		505 orang	2.525.000.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
	<b>3.15.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Dokumen rekomendasi manajemen kelembagaan</b>													<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
2260	3.15.01.01.16.01	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis	laporan koordinasi dan updatng data pelaksanaan pelatihan		1 dokumen	106.334.500	5	-	25	10.370.491	25	10.370.491	9,752706			Dalam Daerah dan Luar Daerah	
2261	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	163.355.600	35	55.446.572	45	8.609.600	45	64.056.172	39,21272			Luar daerah	
2262	3.15.01.01.16.04	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Monev Pelatihan di Provinsi Kalbar		1 dokumen	151.356.450	5	-	25	27.367.850	25	27.367.850	18,08172			Dalam daerah dan luar daerah	
2263	3.15.01.01.16.05	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan evaluasi pasca pelatihan		1 dokumen	116.399.600	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2264	3.15.01.01.16.06	Dialog Interaktif	Rumusan/rekomendasi kebijakan pemerintahan daerah		1 dokumen	168.050.400	20	136.530.300	90	-	90	136.530.300	81,24366			Kota Pontianak	
2265	3.15.01.01.16.07	Pengelolaan dan Pengembangan aplikasi e-learning	Informasi Online Pelatihan Aparatur di BPSDM Provinsi Kalbar		1 website	92.032.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2266	3.15.01.01.16.08	Penyusunan Majalah Profesiional Diklat Aparatur	buletin profesional BPSDM Provinsi Kalbar		1000 eks (2 edisi)	144.770.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2267	3.15.01.01.16.09	Facilitasi Penyusunan dan Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara	Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang telah diseminarkan		7 orang	98.402.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2268	3.15.01.01.16.11	Pembinaan Kompetensi Kewidyaiswaraan	HPAK/PAK widyaiswara		1 dokumen	66.960.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Kota Pontianak	
2269	3.15.01.01.16.12	Jambore Inovasi Kalimantan	Partisipasi dalam kegiatan jambore inovasi kalimantan		1 kali	289.268.050	5	-	5	-	5	-	5	0		Provinsi Kalimantan Tengah	
2270	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	256.894.000	5	-	5	-	5	-	5	0		BPSDM Provinsi Kalbar	
2271	3.15.01.01.16.14	Facilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara	jumlah widyaiswara yang difasilitasi orasi ilmiah		1 orang	111.316.000	5	-	5	-	5	-	5	0		Luar Daerah	
2272	3.15.01.01.16.15	Penyusunan Profil BPSDM Provinsi Kalbar	Jumlah Profil BPSDM Prov. Kalbar		600 eksemplar	137.561.550	5	-	75	61.931.550	75	61.931.550	45,02097			BPSDM Provinsi Kalbar	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2273	3.15.01.01.16.16	Penyusunan Peraturan Pengembangan Kompetensi di Pemrov Kalbar	Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-learning			2 peraturan (Peraturan Gubernur Kalbar dan Peraturan Kepala BPSDM Provinsi Kalbar)	63.412.400	5	-	5	-	5	-	0			Kota Pontianak
2274	3.15.01.01.16.17	Penyusunan Kurikulum Pelatihan	Jumlah kurikulum diklat/pelatihan			1 jenis	102.345.900	5	-	5	-	5	-	0			Kota Pontianak
2275	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	104.270.000	5	-	5	-	5	-	0			Dalam Daerah
2276	3.15.01.01.16.19	Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS			1 dokumen	76.720.000	5	54.450.000	75	-	75	54.450.000	70,97237			BPSDM Provinsi Kalbar
2277	3.15.01.01.16.20	Reakreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	jumlah sertifikat akreditasi				129.030.300	5	-	90	113.391.188	90	113.391.188	87,8795			BPSDM Provinsi Kalbar
2278	3.15.01.01.16.01	Uji Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensinya			100 orang	261.712.800	5	-	5	-	5	-	0			Kota Pontianak
	<b>3.16</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
	<b>3.16.01.01.15</b>	<b>PROGRAM KELITBANGAN UTAMA</b>	<b>Tersedianya Dokumen Kelitbangan yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</b>														<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
2279	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	151.405.000	0	-	7,67	11.608.000	7,67	11.608.000	7,666854			Kalimantan Barat
2280	3.16.01.01.15.03	Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Dokumen Penelitian Yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah			1 Dokumen Penelitian	57.568.150	0	-	18,8	10.825.150	18,8	10.825.150	18,80406			Pontianak dan Kab. Landak
2281	3.16.01.01.15.04	Epidemiologi Penyakit Rabies di Kalimantan Barat	Dokumen Penelitian Yang Memuat Informasi Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah			1 Dokumen Penelitian	186.450.000	0	-	6,01	11.209.000	6,01	11.209.000	6,011799			Sanggau, Landak, Ketapang, Sintang
2282	3.16.01.01.15.05	Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kab. Sanggau dan Kab. Sambas	Rekomendasi Studi Dampak Manfaat Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas			4 Laporan	116.100.000	0	-	7,34	8.520.000	7,34	8.520.000	7,338501			Kab. Sanggau dan Kab. Sambas
2283	3.16.01.01.15.07	Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	Dokumen Penelitian dengan beberapa saran kebijakan mengenai kebijakan daerah			1 Dokumen	107.752.000	0	-	10,23	11.024.000	10,23	11.024.000	10,2309			Kab. Kubu Raya, Kab. Sambas, Kota Singkawang
2284	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	103.132.000	0	-	9,5	9.800.000	9,5	9.800.000	9,502385			Kab. Sambas, Kab. Kubu Raya dan Kab. Mempawah
2285	3.16.01.01.15.09	Potensi Pengembangan Budaya Air Payau	Parameter Indikator Kelayakan Budaya Air Payau			1 Dokumen Penelitian	76.381.000	0	-	0	-	0	-	0			Kabupaten Sambas
2286	3.16.01.01.15.10	Kajian Aktual Bidang SOSPEM	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah			1 Dokumen	94.240.000	0	-	18,77	17.689.600	18,77	17.689.600	18,7708			Pontianak
2287	3.16.01.01.15.11	Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Dokumen Penelitian yang memuat informasi tentang Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat			1 Dokumen Penelitian	281.730.000	0	-	0	-	0	-	0			Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Sambas, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu
2288	3.16.01.01.15.12	Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Pertemuan Ilmiah			1 Pertemuan	161.900.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2289	3.16.01.01.15.13	Kajian Aktual Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan FGD dengan memuat Saran/Rekomendasi sebagai bahan formulasi kebijakan untuk perencanaan dan/atau pembangunan IPTEK			1 Dokumen	77.168.000	0	-	13,68	10.158.000	13,68	10.158.000	13,16349			Pontianak
	<b>3.16.01.01.16</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN KELITBANGAN</b>	<b>Jumlah kegiatan pendukung Kelitbangan</b>														<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
2290	3.16.01.01.16.01	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tersosialisasinya Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)			1 Kegiatan	111.602.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2291	3.16.01.01.16.02	Workshop Pengelblaan Sistem Informasi Data Base Litbang	Terbentuknya Aplikasi Sistem Informasi Data Base Penelitian dan Pengembangan (APSIDB)			1 Aplikasi	56.428.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2292	3.16.01.01.16.04	Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	Meningkatnya Kualitas Penulisan LKI dan LKP			1 Kegiatan	121.588.000	0	-	100	90.351.896	100	90.351.896	74,30988			Pontianak



No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				K	Rp	K	Rp	I		II		8+9+10+11		12/7 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2293	3.16.01.01.16.05	Idea Concept Paper (ICP) Kelitbang	Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun Kedepan			1 Dokumen	110.000.000	0	-	2,13	2.340.200	2,13	2.340.200	2,127455			Pontianak
2294	3.16.01.01.16.06	Lomba Karya Ilmiah (LKI)	Dokumen Hasil Per lomba Karya Ilmiah			1 Laporan	304.800.000	4,72	14.389.500	4,97	750.000	4,97	15.139.500	4,967028			Pontianak
2295	3.16.01.01.16.07	Lomba Karya Perencanaan (LKP)	Dokumen Hasil Lomba Karya Perencanaan			1 Dokumen	162.115.000	8,99	14.571.000	9,39	656.000	9,39	15.227.000	9,392715			Pontianak
2296	3.16.01.01.16.08	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Terbentuknya Majelis Pertimbangan			1 Tim	113.135.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2297	3.16.01.01.16.09	Pengendalian Mutu Penelitian	Terbentuknya Tim Pengendali Mutu			1 Tim	250.505.000	0,64	1.595.000	30,05	73.670.000	30,05	75.265.000	30,04531			Pontianak
2298	3.16.01.01.16.10	Rakor Kelitbang	Rapat Kerja Kelitbang			1 Laporan	160.983.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2299	3.16.01.01.16.11	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat			1 Laporan	10.239.000	0	-	31,74	3.250.000	31,74	3.250.000	31,74138			Kalimantan Barat
2300	3.16.01.01.16.14	Penyusunan Pergub Kelitbang	Dokumen Pergub Pelaksanaan Kelitbang di Kalimantan Barat			1 Dokumen	36.966.000	39,24	14.505.600	47,22	2.949.400	47,22	17.455.000	47,21907			Pontianak
2301	3.16.01.01.16.15	Pendampingan Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan	Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang SOSPEM			6 Dokumen	56.410.000	0	-	0	-	0	-	0			14 Kab/Kota
2302	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	136.036.000	1,37	1.859.000	14,14	17.376.000	14,14	19.235.000	14,13964			Kalimantan Barat
2303	3.16.01.01.16.20	Pengembangan Wawasan Kelitbang	Peningkatan Kualitas SDM Badan Penelitian dan Pengembangan			1 Dokumen	101.574.000	0	-	0	-	0	-	0			Kalimantan Barat, Jakarta, Surabaya dan Jambi
2304	3.16.01.01.16.21	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Jurnal Penelitian dan Pengembangan (e-Jurnal)			2 Terbitan	103.362.000	0	-	17,76	18.357.000	17,76	18.357.000	17,75991			Pontianak
2305	3.16.01.01.16.22	Penguatan Inovasi Daerah (IDa)	Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)			1 Kegiatan	182.363.000	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
2306	3.16.01.01.16.24	Pelaksanaan Kerjasama Kelitbang	Jumlah Kerjasama Kelitbang			2 Perjanjian Kerjasama	43.205.500	0	-	0	-	0	-	0			Pontianak
		<b>3.17 KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
	3.17.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA</b>	<b>Peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pmda</b>														<b>BADAN PENGHUBUNG</b>
2307	3.17.01.01.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat Lainnya			12 Bulan	250.990.000	20,2	50.692.400	35,41	38.183.100	35,41	88.875.500	35,40998			Jakarta dan Daerah lainnya
	3.17.01.01.16	<b>PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Fasilitasi tugas dan kegiatan Pemda</b>														<b>BADAN PENGHUBUNG</b>
2308	3.17.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMI pada hari-hari Libur / Kegiatan piket hari-hari libur	Terselenggaranya Kegiatan / Piket Hari-Hari Libur			1 Tahun	65.814.000	12,72	8.371.425	30,44	11.659.343	30,44	20.030.768	30,43542			Jakarta
2309	3.17.01.01.16.02	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah / Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Terlaksananya Kegiatan Protokol Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah Lainnya			1 Tahun	178.700.000	9,2	16.433.500	23,43	25.440.000	23,43	41.873.500	23,43229			Jakarta
2310	3.17.01.01.16.03	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan			1 Tahun	293.500.000	24,64	72.319.000	49,62	73.309.000	49,62	145.628.000	49,61772			Jakarta
2311	3.17.01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Terlaksananya Pembayaran PBB dan Sewa Asrama Mahasiswa			13 PBB dan 3 Sewa Gedung	256.260.000	0	-	28,35	72.656.411	28,35	72.656.411	28,35261			Jakarta dan Kota Kota Lainnya
2312	3.17.01.01.16.05	Pengelolaan Mess Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Mess Daerah			1 Tahun	260.541.000	22,83	59.487.000	45,32	58.600.000	45,32	118.087.000	45,32377			Jakarta

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019**

Perekonomian Kalimantan Barat selama tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen. Angka sementara ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 5,17 persen. Nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh komponen masyarakat Kalbar pada tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp.194,033 triliun (harga berlaku), dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (Rp.177,469 triliun) berarti nilai PDRB bertambah sekitar Rp.16,564 triliun.

Lapangan Usaha yang memberikan share secara signifikan terhadap PDRB Kalbar tahun 2018 berturut-turut adalah sektor Pertanian 20,25 persen; Industri dan Pengolahan 16,09 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,09 persen serta Konstruksi sebesar 12,53 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jamsos Wajib 6,98 persen; Pertambangan dan Penggalian 5,48 persen serta Transportasi dan Pergudangan sharenya sebesar 4,79 persen. Namun demikian kontribusi yang besar terhadap PDRB ternyata tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi.

Sektor Pertanian yang menyumbang 20,25 persen terhadap PDRB Kalbar namun hanya tumbuh sekitar 6,68 persen atau berada di urutan ketujuh. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi yang dicapai oleh sektor Jasa Keuangan yaitu 8,15 persen hanya memberi kontribusi sebesar 3,78 persen atau di urutan ke delapan. Demikian juga dengan sektor Industri Pengolahan justru hanya tumbuh sebesar 2,75 persen di urutan keenambelas. Fenomena ini menunjukkan share yang besar terhadap PDRB tidak selalu disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya pertumbuhan sektornya tinggi tetapi kontribusi sangat kecil terhadap PDRB.

Dari sisi pertumbuhan penyumbang terbesar PDRB Kalbar berturut-turut berasal dari sektor keuangan sebesar 8,15 persen; transportasi dan pergudangan 7,47 persen; Pertambangan dan Penggalian 7,45 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,99 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen;

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,73 persen serta sektor Pertanian hanya tumbuh 6,68 persen.

Sementara ekonomi Kalimantan Barat tahun 2018 masih didominasi komponen Pengeluaran Konsumsi RT, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan yang terakhir Ekspor dan Impor. Data tahun 2017 menunjukkan secara berurutan share komponen tersebut adalah 54,30 persen; 33,71 persen; 11,60 persen dan diurutkan berikutnya Ekspor dan Impor yaitu 7,96 dan 5,81 persen. Nilai ekspor Kalimantan Barat per November 2018 sebesar US\$ 97,79 juta, walaupun nilai ekspor ini relatif turun sebesar 13,66 persen jika dibandingkan ekspor per Oktober 2018. Demikian juga impor Kalbar per November 2018 tercatat sebesar US\$ 40,20 juta, dibandingkan pada bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi penurunan sebesar 15,91 persen.

Penurunan nilai ekspor Kalbar keluar negeri ini seharusnya tidak terjadi karena pada saat yang sama depresiasi nilai tukar dolar US menguat terhadap rupiah, para eksportir biasanya meraup untung lebih banyak. Namun demikian penurunan kinerja ekspor Kalimantan Barat salah satunya disebabkan anjloknya harga beberapa barang ekspor seperti karet dan CPO kelapa sawit. Asumsi ini dapat diterima manakala diikuti oleh penurunan volume ekspor komoditi yang bersangkutan.

Beberapa komoditi yang memberi kontribusi cukup besar terhadap nilai ekspor Kalbar (per Januari hingga November 2018), antara lain Bahan Kimia Anorganik (HS28) sebesar 56,32 persen; Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) sebesar 21,65 persen; Kayu dan Barang dari Kayu (HS44) sebesar 9,63 persen serta Lemak & Minyak Hewan Nabati (HS15) sebesar 4,10 persen. Dari keempat kelompok komoditi tersebut mencapai 91,37 persen dari total ekspor Kalbar.

Disamping komoditi unggulan tersebut diatas Kalimantan Barat masih memiliki prospek terhadap Karet dan Barang dari Karet (HS40); Ampas/Sisa Industri Makanan (HS23); Buah-buahan (HS08); Tembakau (HS24); dan Kopi, Teh Rempah-rempah (HS09) serta Ikan dan Udang (HS03). Komoditi ekspor ini sangat prospek untuk dikembangkan oleh Kalimantan Barat.

Total nilai ekspor Kalbar per Juni 2018 sebesar 86,38 juta US\$, dibandingkan ekspor per Mei 2018 yaitu 102,12 juta US\$ terjadi penurunan sebesar 15,74 juta

US\$ atau sekitar 15,41 persen. Adapun negara tujuan ekspor komoditi Kalbar yaitu Malaysia 44,73 persen atau 38,63 juta US Dollar, Tiongkok 22,32 persen dengan nilai ekspor 19,28 juta US\$; India 17,35 persen atau 14,98 juta US\$, Jepang 5,29 persen atau 4,57 juta US\$ dan Korea Selatan 4,90 persen atau senilai 4,24 juta US\$.

**Tabel 3.1.**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kalbar Tahun 2016-2018**

NO	INDIKATOR	TAHUN		
		2016	2017	2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22	5,17	5,06
2.	Kemiskinan (%)	8,00	7,88	7,37
3.	TPT (%)	4,23	4,36	4,26
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,88	66,26	66,98

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per September 2018 sebesar 7,37 persen, jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,88 persen ini berarti angka kemiskinan turun sebesar 0,51 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar 0,10% pada Agustus 2018 terhadap periode yang sama pada 2017 dari 4,36% menjadi 4,26% bahkan dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional 5,34 persen tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat masih lebih baik (rendah). Ini berarti dari 2,45 juta Angkatan Kerja di Kalbar terdapat sekitar 104.430 orang yang tidak bekerja atau menganggur, angka ini lebih rendah dari TPT bulan Pebruari ditahun yang sama yaitu 109.575 orang. Penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka ini berasal dari Kota Pontianak 10,37 persen; Singkawang 7,88 persen dan Mempawah 6,87 persen. Sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran terendah pada periode Agustus 2018 adalah Kapuas Hulu 1,58 persen dan Landak 6,87 persen.

Penyerapan tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh sektor pertanian periode Agustus 2018 angkatan kerja yang bekerja disektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan sebesar 50,94% atau sebanyak 1,195 juta orang, diikuti oleh dua sektor berikut ini yaitu Perdagangan,

Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 16,11 persen serta sektor konstruksi 6,44 persen.

Berikut ini perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018).

**Tabel.3.2.**  
**Perkembangan PDRB Sektoral Kalbar (HK.2010)**  
**Tahun 2016-2018**

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,08	6,54	6,68
B.	Pertambangan dan Penggalian	21,52	1,03	7,45
C.	Industri Pengolahan	4,42	3,03	2,75
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	21,94	4,51	3,58
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,44	4,61	4,63
F.	Konstruksi	7,63	6,68	1,94
G.	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,83	3,91	4,59
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,10	4,68	7,47
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,37	3,82	6,99
J.	Informasi dan Komunikasi	10,28	16,44	6,91
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,51	7,25	8,15
L.	Real Estate	2,35	2,53	4,11
M,N.	Jasa Perusahaan	1,27	1,27	4,06
O.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	7,37	4,77	5,73
P.	Jasa Pendidikan	1,67	1,44	3,41
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,76	3,89	6,73
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	4,09	6,25	5,43
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,20</b>	<b>5,17</b>	<b>5,06</b>

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mencermati perkembangan beberapa indikator pembangunan ekonomi Kalbar seperti Neraca Perdagangan per Juni 2018 mengalami surplus US\$ 50,46 juta, pendapatan petani sedikit mengalami kenaikan yang ditandai oleh indeks harga yang diterima petani per Juli 2018 naik sebesar 0,26 persen dan stabilitas harga juga relatif terkendalinya dengan inflasi pada kisaran 3,63 persen per Januari-Juli 2018 serta tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dan 0,10 persen maka

ekspektasi perekonomian Kalimantan Barat setidaknya tahun 2019 dan 2020 diharapkan akan terus mengalami perbaikan. Apalagi adanya jaminan stabilitas keamanan dan politik menjelang Pilpres dan Pileg yang untuk pertamakali dilakukan serentak secara nasional menambah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha untuk bekerja sebagaimana biasanya.

Dari perspektif nasional, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4 persen. Inflasi 2019 tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1 persen dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan, *volatile foods* dan *administered prices*, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5 persen dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.

Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan ekonomi dari pasar modal akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diperkirakan mencapai 10-12 persen sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10 persen dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi 2024 diproyeksikan akan lebih tinggi lagi yaitu mencapai kisaran 5,5-6,1 persen, dan defisit transaksi berjalan akan menurun dibawah 2 persen dari PDB.

Kebijakan Bank Indonesia mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah dipandang tidak hanya menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, namun juga mampu membawa persepsi positif terhadap pelaku pasar. Sinergi merupakan kunci untuk mampu memperkuat ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menuju negara maju yang sejahtera. Di tengah perkembangan ekonomi global yang tidak kondusif, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang berlanjut. Bank Indonesia memandang terdapat tiga pelajaran penting perjalanan ekonomi 2018 yang dapat dipetik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di

tengah kondisi ekonomi global yang masih akan kurang kondusif. **Pertama**, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. **Kedua**, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. **Ketiga**, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dengan kondisi perekonomian global yang belum kondusif, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh pada 2018 akan semakin diperkuat pada tahun 2019 mendatang. Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) area kebijakan yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia. Pertama, kebijakan moneter akan tetap difokuskan pada stabilitas, khususnya pengendalian inflasi sesuai sasaran 3,5+1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Stance kebijakan moneter yang *pre-emptive* dan *ahead-the-curve* akan dipertahankan pada tahun 2019. Kedua, kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi termasuk untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dengan memperkuat surveilans terhadap bank-bank besar dan korporasi yang sistemik. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital. Keempat, akselerasi pendalaman pasar keuangan terus didorong untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi secara lebih luas serta terus berpartisipasi aktif dalam inovasi berbagai instrumen pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Kelima, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui program-program Bank Indonesia maupun sebagai bagian program Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Keenam, perluasan pengembangan UMKM dengan fokus pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan. Ketujuh, kebijakan internasional diarahkan untuk memperkuat persepsi positif terhadap Indonesia dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan di berbagai lembaga internasional.

Bank Indonesia juga akan semakin memperkuat sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional dengan Pemerintah, OJK, dan otoritas lainnya. Sinergi bauran

kebijakan akan diarahkan untuk pengendalian inflasi, perbaikan struktur ekonomi, stabilitas sistem keuangan, akselerasi pendalaman pasar keuangan serta ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berikut ini adalah prakiraan kondisi makro ekonomi tahun berjalan dan harapan tahun yang akan datang.

**Tabel 3.3.**  
**Indikator Makro Ekonomi Kalbar (Prakiraan Th 2019)**

NO	INDIKATOR	TAHUN
		2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20
2.	Kemiskinan (%)	6,92
3.	TPT (%)	3,92
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	67,20
5.	Gini Rasio	0,33

*Sumber: Proyeksi Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2019.*

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang bias menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2018 disusun

Untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, agar usulan SKPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu di bagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan



perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019 dan rencana perubahan pendapatan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3.**  
**Perubahan Proyeksi Target Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019**

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5,760,665,710,092.00</b>	<b>5,830,665,710,092.00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>2,046,976,954,092.00</b>	<b>2,116,976,954,092.00</b>
<b>1.1.1.</b>	Pajak Daerah	1,756,322,680,300.00	1,826,322,680,300.00
<b>1.1.2.</b>	Retribusi Daerah	39,184,694,000.00	39,184,694,000.00
<b>1.2.3.</b>	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	87,295,077,792.00	87,295,077,792.00
<b>1.1.4.</b>	Lain-lain PAD Yang Sah	164,174,502,000.00	164,174,502,000.00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3,696,069,297,000.00</b>	<b>3,696,069,297,000.00</b>
<b>1.2.1.</b>	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	227,170,469,000.00	227,170,469,000.00
<b>1.2.2.</b>	Dana Alokasi Umum	1,756,069,684,000.00	1,756,069,684,000.00
<b>1.2.3.</b>	Dana Alokasi Khusus	1,712,829,144,000.00	1,712,829,144,000.00
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>17,619,459,000.00</b>	<b>17,619,459,000.00</b>
<b>1.3.1.</b>	Hibah	2,348,000,000.00	2,348,000,000.00
<b>1.3.4</b>	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	15,271,459,000.00	15,271,459,000.00

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang akan disusun dalam Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

- a) Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat harus dinyatakan dengan jelas;
- b) Indikator kinerja harus jelas; dan
- c) Prioritas kegiatan harus jelas termasuk beban kerja dan harga satuan yang rasional.

Dalam menyusun Belanja Daerah, usulan anggaran belanja oleh SKPD harus berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Usulan anggaran belanja oleh SKPD harus memprioritaskan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD, mempertimbangkan indikator kinerja yang ingin dicapai serta arah pembangunan daerah Tahun 2018 yaitu akan diarahkan kepada upaya atau tahap pemantapan pembangunan berkelanjutan, dimana pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD ini diharapkan ketercapaian Visi Gubernur Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh ketercapaian dari target indikator-indikator kinerja pembangunan daerah, fokus pembangunan daerah di titik beratkan pada 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 serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan untuk periode berikutnya.

Perkembangan belanja daerah Propinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019 dan rencana perubahan belanja daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

**Tabel 3.4.**  
**Perubahan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019**

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5,910,665,710,092.00</b>	<b>6,195,571,918,123.77</b>
<b>2.1,</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3,207,622,093,065.50</b>	<b>3,423,157,269,545.50</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	1,265,016,273,271.50	1,265,016,273,271.50
<b>2.1.2.</b>	Belanja Bunga	-	-
<b>2.1.3</b>	Belanja Subsidi	-	-
<b>2.1.4.</b>	Belanja Hibah	1,080,408,050,000.00	1,080,408,050,000.00
<b>2.1.5</b>	Belanja Bantuan Sosial	14,900,000,000.00	14,900,000,000.00
<b>2.1.6.</b>	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	818,630,876,210.00	1,034,166,052,690.00
<b>2.1.7.</b>	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	23,666,893,584.00	23,666,893,584.00
<b>2.1.8</b>	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2,703,043,617,026.50</b>	<b>2,772,414,648,578.27</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Pegawai	206,571,427,454.00	
<b>2.2.2.</b>	Belanja Barang dan Jasa	1,511,349,261,081.58	
<b>2.2.3</b>	Belanja Modal	985,122,928,490.92	

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan daerah;
- b) Belanja daerah; dan
- c) Pembiayaan daerah.

Untuk tahun 2019, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyetaraan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi SILPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.364.906.208.031,77,- lebih dari proyeksi pada APBD Tahun 2019 yaitu sebesar Rp.150.000.000.000,-

**Tabel 3.5.**  
**Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018**

No	URAIAN	APBD 2019	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2019
1	2	3	4
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3.1.</b>	Penerimaan Pembiayaan	150,000,000,000.00	364,906,208,031.77
	SILPA TAHUN SEBELUMNYA	150,000,000,000.00	364,906,208,031.77
<b>3.2</b>	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0.00	0.00

**BAB IV**  
**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat di jelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan		Indeks Infrastruktur
			Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	Rasio Elektrifikasi
			Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat
				Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP
				Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun
				Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum
				Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun
				Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP
				Persentase Pengembangan Sistem Transportasi
				Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Persentase Akses Penduduk Air Minum
				Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik
				Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	
1	2	3	4	5	
				Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok (Liter/detik)	
				Berkurangnya persentase pantai kritis	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Peningkatan Presentase Kemantapan Jalan Provinsi	
			Kualitas Infrastruktur meningkat	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	
			Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar	Peringkat Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemprov Kalbar	
				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terkait pembangunan dan layanan publik pemerintah	
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	
				<b>Nilai SAKIP Prov. Kalimantan Barat</b>	
				Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengendalian administrasi pembangunan	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
				Meningkatnya Kualitas Proses pengadaan barang dan jasa	Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Pengadaan Baran/Jasa
				Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan BMD
				Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah
					Pencapaian target pendapatan daerah
				Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Evaluasi Perkembangan Desa (Desa Cepat Berkembang)
				Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			Peningkatan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier
				Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi
			Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup
				Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup
			Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah
			Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan)	Persentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media cetak, Elektronin, media online dan Media Luar Ruang
			Meningkatnya Palayanan Keprotokolan yang handal sesuai strandar	prosentase Pelayanan ;pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan
			Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	Penataan perundang-undangan
			Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta
			Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta
			Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan
			Terfasilitasnya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah	1.Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status hukum)
				2. Pembentukan Kabupaten

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri
			Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan
			Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	Persentase PERDA terhadap RAPERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah
			Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Persentase pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti
				Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK
				Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti
				Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP
				Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
				Level Kapabilitas APIP
				Jumlah pedoman/standar pengawasan internal
				Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja
			Meningkatnya capaian hasil pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja
			Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja
				Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
3	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Meningkatnya kualitas SDM		IPM
			Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
				Harapan Lama Sekolah (tahun)
				Angka Melek Aksara
				Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi
				Cakupan kunjungan perpustakaan
				Koleksi Daerah yang dilestarikan
			Peningkatan kualitas kesehatan	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
				Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
				Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
				Angka Harapan Hidup (tahun)
			Peningkatan kualitas pemuda	Indeks pembangunan pemuda
			Meningkatnya proporsi anggaran responsif gender (ARG) terhadap APBD	Persentase ARG terhadap APBD
			Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Perempuan Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu
				Persentase Perempuan Pejabat Struktural di Lembaga Eksekutif
				Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	
1	2	3	4	5	
			Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO sesuai standar	
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menginisiasi menuju Kabupaten Kota layak anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai level kota layak anak	
			Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	
			Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Persentase fasilitas penyelenggaraan program kb, ks dan dalduk	
			Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	
			Meningkatnya Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perumusan kebijakan Agama di Kalbar	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar	
				Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar	
				Jumlah terbinaanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar.	
				Jumlah keikutsertaan/partisipasi dalam kegiatan keagamaan	
				Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan
				Jumlah koordinasi dan pembinaan kab/kota se-Kalbar terkait bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan
				Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan
				Jumlah Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan yang diberikan apresiasi
4	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata		Pertumbuhan Ekonomi
				Desa Mandiri (jumlah)
		Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka
				Angka Kemiskinan
			Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah wilayah terkendali PHMS
			Meningkatnya Produksi dan populasi Ternak yang Sehat dan Aman Konsumsi	Produksi Daging Peternakan (Ton)
			Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)
				NTP Peternakan
			Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton)
			Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			Meningkatnya kesejateraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	NTP Perikanan (%)
			Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (Disbun)	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%.)
				Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)
				NTP PR
			Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)
			Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)
			Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura	NTP Hortikultura
			Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)
			Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK
				Produksi Kayu Bulat (M <sup>3</sup> )
			Meningkatnya nilai investasi	pertumbuhan (%) Realisasi Investasi
			Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Juta Rupiah)
			Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Prosentase Koperasi Berkualitas
				Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB
			Produktivitas tenaga kerja	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
			Ketersediaan lahan transmigrasi	Persentase areal transmigrasi yang sudah SK HPL di UPT Bina
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan
				Persentase PSKS yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Partisipasi Masyarakat
			Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Tgransmigrasi	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Jumlah koordinasi dan pembinaan kab/kota se-Kalbar bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan tarnsmigrasi
				Jumlah pemahaman aparaturn dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
5	Mewujudkan masyarakat yang tertib	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat		<b>Konflik sosial</b>
			Meningkatnnya Indeks kebebasan sipil	indek kebebasan sipil
			Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal	Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4	5
			meningkanya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
			Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana
				Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan
			Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana
				Persentase cakupan pelayanan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
			Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana
6	<b>Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan</b>	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>
			Kualitas Air dan Udara Meningkat	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara
			Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Terlaksananya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP
				Terlaksananya revisi RTRWK dan tersusunnya Rencana Rinci Kabupaten/Kota
				Terlaksananya revisi RTRWP dan tersusunnya RTR KSP

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 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 : Meningkatkan 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 : Meningkatkan 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 aparaturnya pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparaturnya 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 aparaturnya dan restrukturisasi organisasi dan perangkatnya.

#### **Prioritas 5 : Meningkatnya 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 : Meningkatnya 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. Program-program pembangunan tersebut dikelompokkan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2. berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Program Prioritas Daerah 2019**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>			
<b>1.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan</b>	<b>Indeks Infrastruktur</b>	56.61	59.93
<b>1.1.1</b>	<b>Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat</b>	<b>Rasio Elektrifikasi (%)</b>	83	85
<b>1.1.1.1</b>	Program Pengembangan dan Pengendalian Ketenagalistrikan	Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan dibidang ketenagalistrikan	23.7	32
		Persentase Desa Berlistrik	79	81
<b>1.1.1.2</b>	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi	Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT	0.71	0.71
<b>1.1.2</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Peningkatan Persentase Akses Penduduk Air Minum</b>	<b>55.20%</b>	<b>58.30%</b>
		<b>Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik</b>	<b>46.76%</b>	<b>47.78%</b>
		<b>Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir</b>	<b>1.05%</b>	<b>1.05%</b>
		<b>Kapasitas tersedianya air baku untk memenuhi kebutuhan pokok (Liter/detik)</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
		<b>Berkurangnya persentase pantai kritis</b>	<b>56.86%</b>	<b>56.31%</b>
<b>1.1.2.1</b>	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Persentase Akses Penduduk Air Minum	55.20%	58.30%
<b>1.1.2.2</b>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46.76%	47.78%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	1.05%	1.05%
		Kapasitas tersedianya air baku untk memenuhi kebutuhan pokok (Liter/detik)	2	6
		Berkurangnya persentase	56.86%	56.31%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		pantai kritis		
1.1.3	<b>Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar</b>	<b>Peningkatan Presentase Kemantapan Jalan Provinsi</b>	49.71%	6.97%
1.1.3.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Presentase Kemantapan Jalan Provinsi	49.71%	6.97%
1.1.4	<b>Kualitas Infrastruktur meningkat</b>	<b>Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan</b>	310,191 KM	
1.1.4.1	Program Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan	Peningkatan Presentase Rumah Tinggal Bersanitasi	48.38%	51.88%
1.1.4.2	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Persentase Akses Penduduk Air Minum	55.20%	58.30%
1.1.4.3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Peningkatan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 unit	4 unit
1.1.4.4	Program Pengembangan Kawasan Permukiman, Perkotaan dan Pedesaan	Terbangunnya Infrastruktur Jalan Lingkungan Pada Kawasan Pedesaan Potensial, Desa tertinggal dan Pulau Kecil	251.977 Meter	255.123 Meter
		Tersedianya laporan data panjang jalan yang dibangun yang tertangani infrastruktur jalannya pada kawasan Perkotaan	44.990 Meter	55.068 Meter
1.1.5	<b>Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat</b>	56,85 %	59,20 %
		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP</b>	27%	32%
		<b>Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun</b>	6,69 %	6,50 %
		<b>Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum</b>	1 : 912467.2	1 : 912467.2
		<b>Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun</b>	5,75 %	5,45 %
		<b>Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP</b>	1 : 87500	1 : 58333.3
		<b>Persentase Pengembangan Sistem Transportasi</b>	10%	33,47 %
		<b>Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak</b>	80%	83,70 %
1.1.5.1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Load Faktor (Lf)		
		Ketersediaan Armada (N)		
1.1.5.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dan SDP	Load Faktor (Lf)		
		Ketersediaan Armada (N)		
1.1.5.3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan		
		Ketersediaan Terminal Tipe B		
1.1.5.4	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan SDP		
		Ketersediaan Prasarana SDP		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
1.1.5.5	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi		
1.1.5.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan		
2	<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE</b>			
2.1	<b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>B</b>
		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>		<b>B</b>
2.1.1.	<b>Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengendalian administrasi pembangunan</b>	<b>Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>
2.1.1.1	Program Bina Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan		100% OPD Tepat Waktu
		Persentase OPD dalam ketepatan sasaran antara realisasi dan target pelaksanaan pembangunan		100% OPD Tepat Sasaran
2.1.2	<b>Meningkatnya Kualitas Proses pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip - Prinsip Good Governance</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1.2.1	Program Pengembangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		100%
		Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik		100%
		Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		100%
2.1.3	<b>Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan BMD</b>	<b>77%</b>	<b>82%</b>
2.1.3.1	Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan		67.00%
		Persentase penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan		98.00%
		Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan Neraca, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan		100.00%
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan		76.15%
		Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan		72.00%
2.1.3.2	Program Pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	Prosentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Pencapaian target pendapatan daerah	100.00	100
2.1.4.1	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat		1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD
		Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		80%
2.1.4.2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan kota	Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran		90%
2.1.4.3	Program Pembinaan Fasilitasi Bansos dan Hibah	Persentase tersalurkannya dana Hibah dan Bansos		95%
2.1.4.4	Program Kualitas Pelayanan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		80%
2.1.4.5	Program Koordinasi Pemungutan	Persentase tercapai pajak daerah		90%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Pontianak Wilayah I		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Pontianak Wilayah II		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd kubu Raya		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Mempawah		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Singkawang		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Sambas		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Bengkayang		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Ngabang		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Sanggau		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Sekadau		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Sintang		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Melawi		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Putisibau		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Ketapang		100%
		Peningkatan pendapatan asli daerah upt ppd Kayong Utara		100%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.4.6	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	Peningkatan pendapatan asli daerah		100%
2.1.5	<b>Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa</b>	<b>Persentase Evaluasi Perkembangan Desa</b>	97.55	9.89%
2.1.5.1	Program Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	2031	206
2.1.6	<b>Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat</b>	<b>Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat</b>	73	74.92
2.1.6.1	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	98.78	99
		Persentase kepemilikan kartu identitas penduduk (KTP-el dan KIA)	77.02	75
		Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	82.02%	85.62%
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80%	85%
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	9.09%	30%
2.1.7	<b>Peningkatan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier</b>	54.0%	59.0%
		<b>Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	7.36%	23.84%
2.1.7.1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	70.00%	75.00%
2.1.7.2	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara	90.00%	95.00%
2.1.7.3	Program Peningkatan Sistem dan Layanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase layanan administrasi dan informasi yang diberikan	95.00%	100.00%
2.1.7.4	Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah (orang)	796	2,579
2.1.7.5	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi (orang)	88	100
2.1.7.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi (sertifikasi)	4	6
2.1.8	<b>Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah</b>	<b>Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup</b>	6.67%	13.33%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		<b>Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup</b>	21.43%	28.57%
2.1.8.1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah arsip yang dikelola, di rawat dan dilestarikan (item)	28,176	200
2.1.8.2	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Kearsipan	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	6	6
		Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku (LKD)	3	1
		Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan (orang)	600	650
2.1.9	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	0	4
2.1.9.1	Program Kelitbangan Utama	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	0	1 Rekomendasi
		Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	1 Rekomendasi
2.1.9.2	Program Kelitbangan Pendukung	Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi	0	0
		Jumlah Institusi dalam Kerjasama Kelitbangan	0	2 MOU dan Perjanjian Kerjasama
2.1.10	<b>Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan)</b>	<b>Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media cetak, Elektronin, media online dan Media Luar Ruang</b>	<b>77.50%</b>	<b>85%</b>
2.1.10.1	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang	80%	90%
		Prosentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi	75%	80%
2.1.11	<b>Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan yang handal sesuai standar</b>	<b>prosentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan</b>	<b>82.5%</b>	<b>90.0%</b>
2.1.11.1	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP	80%	90%
2.1.11.2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah	Prosentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah	85%	90%
2.1.12	<b>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan</b>	<b>Penataan perundang-undangan</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
2.1.12.1	Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi	persetase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi	100%	100%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
	Hukum	produk hukum		
2.1.12.2	Program peningkatan kualitas produk hukum	persentase produk hukum daerah yang harmonis	100%	100%
2.1.12.3	Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar	Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan	100%	100%
		Persentase produk Hukum Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan	100%	100%
2.1.13	Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	90,47%	90,47%
2.1.13.1	Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda	90,47%	90,47%
2.1.14	Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	98,63%	98,63%
2.1.14.1	Program Peningkatan Layanan Penghubung	Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar	98,63%	98,63%
2.1.15	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%
2.1.15.1	Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD	100%	100%
		persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah ats penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	100%	100%
2.1.16	Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status hukum)	AMPRES	0
		Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	0
2.1.16.1	Program Penataan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/ peraturan		20%
		Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten Baru sesuai kewenangan/ peraturan		20%
		Jumlah Permendagri Batas antar Daerah		27

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.17	Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	73%	83%
2.1.17.1	Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi dalam melakukan kerjasama	100%	100%
		persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama	20%	50%
		persentase kerja sama (Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama) yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan ketentuan	100%	100%
2.1.18	Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	100%	100%
2.1.18.1	Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Jumlah rekomendasi kebijakan untuk pembangunan wilayah perbatasan		1 Dok
2.1.19	Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	Persentase PERDA terhadap RAPERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	60%	60%
2.1.19.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	12 Raperda	12 Raperda
2.1.19.2	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	78%	80%
2.1.20	Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Persentase pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	75.95%	85%
2.1.20.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Operasional Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	61.15%	100%
2.1.20.2	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	66,40%	100%
2.1.20.3	Program peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Setda	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi keuangan Setda	49.64%	100%
2.1.21	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	88%	89%
		Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK	85%	86%
		Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	85%	87%



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP	85%	86%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	53%	62%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level 3
		Jumlah pedoman/standar pengawasan internal	10	11
		Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)	-	Baik
2.1.21.1	Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.	100%	100%
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%
		Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%
		Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja	100%	100%
		Meningkatnya level / nilai maturitas SPIP Provinsi Kalbar	100%	100%
		Meningkatnya penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota	0	2%
		Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	0	3,80%
		2.1.21.2	Program Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan
Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%			100%
Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%			100%
Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi	100%			100%
Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	0			5%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.21.3	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	0	3,52%
2.1.21.4	Program Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
2.1.21.5	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	0	9,85%
2.1.22	<b>Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja</b>	<b>21</b>	<b>21%</b>
2.1.22.1	Program Penyusunan Rencana Pembangunan	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun	100	100%
2.1.22.2	Program Pengembangan Data Pembangunan	Prosentase Data yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan	40	40
2.1.22.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan di bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	100	100%
2.1.22.4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan di bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	100	100%
2.1.22.5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan di bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	100	100%
2.1.22.6	Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se- Kalimantan	Persentase capaian kontrak kerja atau indikator kinerja utama	40%	40%
2.1.23	<b>Meningkatnya capaian hasil pembangunan daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja</b>	<b>10.08</b>	<b>11%</b>
2.1.23.1	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah	100	100%
2.1.23.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Tingkat capaian indikator kinerja sasaran di bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	100	100%
2.1.23.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Tingkat capaian indikator kinerja sasaran di bidang Pembangunan ekonomi	100	100%
2.1.23.4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Tingkat capaian indikator kinerja sasaran di bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	100	100%
2.1.24	<b>Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar</b>	<b>Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja</b>	<b>10,28</b>	<b>10,5</b>
2.1.24.1	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah di reviu	10,28	10,5

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.25	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran	41%	46%
2.1.25.1	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	41%	46%
2.1.26	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalbar	80,33 (Baik)	83
2.1.26.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	82.49 (baik)	85
2.1.26.2	Program Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah kebijakan penerapan standar, sistem dan prosedur	2 kebijakan	3 kebijakan
2.1.27	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	20%	20%
2.1.27.1	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	20%	20%
2.1.27.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10%	16%
2.1.27.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Prosentase peningkatan pengelolaan bahan pustaka	100%	100%
2.1.28	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar	Peringkat Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pemprov Kalbar	Peringkat 3 (3 Besar Nasional)	Peringkat 3 Besar Nasional
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti terkait pembangunan dan layanan publik pemerintah	-	0.3
2.1.28.1	Program Layanan Informasi Publik	Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif	22%	50%
		Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	1 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan
2.1.28.2	Program Layanan Komunikasi Publik	Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	-	30%
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	21 KIM
		Persentase lembaga media lokal yang dibina	7 media lokal	6 media lokal

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.29	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Cyber Province	Persentase penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar	0.5	0.6
	Dukungan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	Pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	-	79 Desa
2.1.29.1	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase penerapan aplikasi E-Government di Pemprov Kalbar	43%	60%
		Persentase desa yang memiliki fasilitas sinyal telepon seluler, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju Desa Mandiri	-	80
2.1.30	Peningkatan persentase tingkat keamanan informasi dilindungi Pemprov Kalbar	Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi	0.15	0.5
2.1.30.1	Program Peningkatan Layanan Persandian	Persentase OPD yang memanfaatkan layanan persandian	17%	50%
2.1.31	Pengelolaan data statistik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA	Inventarisasi, updating, validasi dan integrasi Data Statistik Sektoral Pemprov Kalbar	0.15	0.7
2.1.31.1	Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat	Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA	0%	100%
2.1.32	Kualitas dan kuantitas kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi dan ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi meningkat	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat Keahlian	30 Orang	-
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat Terampil	133 Orang	180 Orang
		Data Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi	3 Kab	3 Kab
2.1.32.1	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat Keahlian	30 Orang	-
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat Terampil	133 Orang	180 Orang
		Data Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi	3 Kab	3 Kab
2.1.33	Kuantitas dan Kualitas jasa pengujian dan pelayanan produksi meningkat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jasa Pengujian	150,000,000	66%
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Produksi Konstruksi	0	52.78%
2.1.33.1	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jasa Pengujian	150,000,000	66%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
2.1.33.2	Program Pelayanan Produksi Konstruksi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Produksi Konstruksi	0	52.78%
3	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, DAN INOVATIF</b>			
3.1	<b>Meningkatnya kualitas SDM</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>66.26</b>	<b>67.20</b>
3.1.1	Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48	7,78
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,5	12,9
		Angka Melek Aksara	98.24	98.3
		Persentase peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5
		Cakupan kunjungan perpustakaan	86,402	95,042
		Koleksi Daerah yang dilestarikan	5,192	5,492
		3.1.1.1	Program Pendidikan menengah, vokasi dan pendidikan khusus layanan khusus (PKLK)	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	57.7			58.44
Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	57.7			58.44
Angka Putus Sekolah SMA/SMK	1.05			0.5
Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional	21			10
Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus	100			100
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	91.42			91.65
3.1.1.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	55.4	56
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	53.8	54.03
		Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32.5	32.7
		Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	97.5	97.7
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah	55.55	55.6
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	66.7	66.8
3.1.1.3	Program Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah	Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK	44.86	45.05
		Persentase Kelulusan SMA/SMK	84.86	95.71
3.1.1.4	Program Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61	61.05
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	110.2	109.55
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104.8	104.5
		Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	21	21.35

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional	3	3
		Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup	193	193
3.1.1.5	Program Pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	7	2
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	1	2
		Dokumentasi Budaya	3	2
		Tenaga Ahli Cagar Budaya yang bersertifikat	0	1
3.1.1.6	Program Pengembangan budaya dan seni daerah	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	7	3
		Karya Seni baru yang diinventarisir	10	10
		Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional	5	2
		Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional	0	1
3.1.1.7	Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan	Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat	32	3
3.1.1.8	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang dibina (orang)	n/a	6
		Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	87,906	96,696
		Jumlah kegiatan pengembangan minat baca (kegiatan)	15	15
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan (judul)	37,098	500
3.1.1.9	Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	Jumlah koleksi daerah yang dilestarikan (judul)	5,192	300
3.1.2	<b>Peningkatan kualitas kesehatan</b>	<b>Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
		<b>Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
		<b>Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
		<b>Angka Harapan Hidup (tahun)</b>	<b>69.92</b>	<b>69,95</b>
3.1.2.1	Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	85.94%	87.00%
		Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	66.00%	80.00%
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	80.00%	88.00%
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I	60.00%	65.00%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019		
1	2	3	4	5		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	57.00%	62.00%		
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	10.00%	10.00%		
		Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	87.00%	80.00%		
		Persentase bayi usia < 6 bln mndpt ASI eksklusif	61.00%	63.00%		
		Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	32.00%	34.00%		
		Persentase balita kurus	11.00%	11.00%		
		Prevalensi stunting pada Balita	33.00%	32.00%		
3.1.2.2	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	32.00%	32.00%		
		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS	78.00%	85.00%		
		Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema)	25	10		
		Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga	77.00%	78.00%		
		Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	33.80%	54.80%		
		Persentase Desa/Kelurahan ODF	4.50%	6.40%		
		Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan	41.00%	50.00%		
		Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan	54.00%	58.00%		
		% RS yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	26.00%	36.00%		
		% TPM yg memenuhi syarat kesehatan	17.98%	26.00%		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	40.00%	60.00%		
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	35.00%	50.00%		
		3.1.2.3	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Prevalensi TB per 100.000	121	152
				Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun	0.12%	0.45%
Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	3			4		
Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi < 1%	0.00%			11.00%		
Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000	58.00%			38.00%		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Penduduk		
		Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies	8.00%	0.00%
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	29.00%	29.00%
		Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/ HB/Hib dan Campak Rubella	57.30%	70.00%
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota	85.0%	85.0%
		Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	100.0%	100.0%
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70.0%	70.0%
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	31.29%	40.00%
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	50.00%	57.00%
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6.21%	10.00%
		Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional (kab/kota)	1	4
		% puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak	10.00%	10.00%
		% kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	14.00%	21.00%
		Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA (kab/kota)	5	5
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pecandu Narkotika yg aktif	30.00%	27.30%
3.1.2.4	Program Data dan Informasi Kesehatan	Persentase tersusunnya DHA dan PHA	0.00%	35.70%
		Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/kota yang BLUD	25.30%	30.00%
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang	35.00%	75.00%



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		berkualitas		
		Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online	21.00%	50.00%
		Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	50.00%	60.00%
3.1.2.5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan		
3.1.2.6	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%
		Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	88,73%	90.00%
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	44.69%	50.00%
		Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas	49.60%	60.00%
		Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	80.00%
			80.00%	70.00%
3.1.2.7	Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan	79.92%	80.00%
		Persentase alkes dan PKRT yang memenuhi standar	92.86%	94.00%
3.1.2.8	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan	75.00%	80.00%
		Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.00%	12.00%
		Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	7.00%	4.00%
		Persentase FKTP yang terakreditasi	17.00%	23.00%
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	65.00%	100%
		Persentase Labkesda yang terakreditasi	17.00%	34.00%
		Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	31.00%	42.00%
		Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
		Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan	100%	100%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019	
1	2	3	4	5	
		pelayanan kesehatan			
		Jumlah Layanan Kesehatan Massal (kegiatan)	10	11	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan Lansia	10.00%	15.00%	
		Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	85.00%	85.00%	
			80.00%	80.00%	
			70.00%	70.00%	
3.1.2.9	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	35.00%	45.00%	
		Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	67%	80.00%	
		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	216	230	
		Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan (riset)	1	1	
		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	13	18	
		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (orang)	268	568	
			Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70.0%	70.0%
				70.0%	70.0%
			50.0%	70.0%	
3.1.2.10	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	
			n/a	Paripurna	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79	
			75	75	
			78	78	
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70.00%	70.00%	
			70.00%	70.00%	
			0.0%	0.0%	
3.1.2.11	Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70.0%	70.0%	
			70.0%	70.0%	
			50.0%	70.0%	
3.1.2.12	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60.0%	60.0%	
			60.0%	60.0%	
			0.0%	40.0%	
3.1.2.13	Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	71.4%	78.6%	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali)	11	11
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	0.00%	2.00%
3.1.3	Peningkatan kualitas pemuda	Indeks pembangunan pemuda	47.5	48,2
3.1.3.1	Program Kepemudaaan dan Pramuka	Jumlah pemuda dan pramuka yang dibina	284,748	285,745
3.1.4	Meningkatnya proporsi anggaran responsif gender (ARG) terhadap APBD	Persentase ARG terhadap APBD		1.75
	Meningkatnya kompetensi perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Perempuan Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu		-
		Persentase Perempuan Pejabat Struktural di Lembaga Eksekutif		35.0
		Persentase Perempuan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		25.5
3.1.4.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif		65%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		65%
		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya		-
3.1.5	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase Cakupan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO sesuai standar		100%
3.1.5.1	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE		100%
3.1.6	Meningkatnya keharmonisan keluarga	Rasio KDRT		9
3.1.6.1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.		45%
		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar		100%
3.1.7	Meningkatnya partisipasi masyarakat serta pengelolaan dan pemanfaatan sistem data gender dan anak yang valid dan	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan		100%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
	up to date	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		25%
3.1.7.1	Program Data dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak		65%
		Persentase kesepakatan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Masyarakat		15%
3.1.8	<b>Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menginisiasi menuju Kabupaten Kota layak anak</b>	<b>Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai level kota layak anak</b>		<b>21.4</b>
3.1.8.1	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum anak Kab/Kota)		100%
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan pemenuhan hak anak		15%
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif anak		11.76
3.1.9	<b>Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak</b>	<b>Jumlah kasus kekerasan terhadap anak</b>		<b>21</b>
3.1.9.1	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		0.78
		Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)		0.75
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standart		0.5
3.1.10	<b>Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan dalduk</b>	3.33%	20%
3.1.10.1	Program fasilitasi pembinaan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	10%	20%
		Persentase pemberdaya-an dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0%	20%
		Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dibidang pengendalian penduduk	0%	20%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
3.1.11	Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	79.43	83.62
3.1.11.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari	1,833	1,857
		Konsumsi Protein prot/kap/hari	55.60	56.07
		Jumlah Konsumsi beras penduduk	84.10	83.08
		Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	78.70	80.00
		Persen Tingkat Keamanan Produk Asal Hewan (PAH)	70.80	70.00
		Jumlah Ketersediaan Energi (KKAL/Kap/Hari)	2,975	3,054.23
		Jumlah Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	77.30	78.70
		Skor Coefisient Varian (CV) beras di tingkat konsumen	16.96	16.00
		Persentase Penduduk Rawan Pangan	1.67	5.00
		3.1.12	Meningkatnya Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah perumusan kebijakan Agama di Kalbar
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Agama di Kalbar	14 Kab/Kota			14 Kab/Kota
Jumlah pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, program peningkatan kualitas toleransi umat beragama dan perlindungan terhadap pemeluk Agama di Kalbar	14 Kab/Kota			14 Kab/Kota
Jumlah terbinanya pemahaman wawasan multikultural dari Tokoh-tokoh Agama dan Aparat Pemerintah se Kalbar.	435 orang			435 orang
Jumlah keikutsertaan/partisipasi dalam kegiatan keagamaan	8 kegiatan			8 kegiatan
Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	2527 orang			2527 orang
Jumlah kegiatan yang menunjang revitalisasi Sarana dan Prasarana Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan	1 Kegiatan			2 Kegiatan
3.1.12.1	Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan	Jumlah kegiatan yang menunjang revitalisasi Sarana dan Prasarana Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan	1 Kegiatan	2 Kegiatan
3.1.12.2	Program Fasilitas Kegiatan Pengamalan Ajaran Agama	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan
3.1.12.3	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Terinventarisasinya permasalahan penyelenggaraan ibadah haji	1 Laporan	1 Laporan
		Terwujudnya Hubungan Harmonis antar Pemerintah Prov. Kalbar dan Masyarakat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Kalbar		
3.1.12.4	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	Terbinanya dan Meningkatnya Peran Tokoh Agama	-	9 Tokoh
		Jumlah Pemahaman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Pemeluk Agama di Kalbar	340 Orang	340 Orang
3.1.13	Meningkatnya Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan	6 buah	6 buah
		Jumlah koordinasi dan pembinaan kab/kota se-Kalbar terkait bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
		Jumlah pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan	440 orang	440 orang
		Jumlah Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan yang diberikan apresiasi	-	6 orang
3.1.13.1	Program Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80%	80%
3.1.13.2	Program Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan dan dibina kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
		Adanya pemberian apresiasi/penghargaan terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan	6 Orang	6 Orang
3.1.13.3	Program Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase peningkatan Kab/Kota yang memahami kebijakan bidang pemuda dan olahraga	65%	65%
4	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA</b>			
4.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5.06	5.20
		<b>Indeks Gini</b>	0.33	0.33
		<b>Desa Mandiri</b>	1	
4.1.1	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	5
4.1.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ternak/Hewan	Persentase cakupan vaksinasi rabies	29	25
		Persentase hewan/ternak yang terbebas hogcholera	90.00	90.00

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Persentase penanganan parasiter pada ternak	27%	200%
		Persentase Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak	1.6	5
		Jumlah Farm Pengunggasan Kompartemen Avian Influenza	2.00	2.00
		Jumlah ternak yang dilayani pada Klinik Hewan	2,392	1,000
		Jumlah sampel produk ternak yang diujikan pada Lab. Keswan dan Kesmavet	6,856	2,150
4.1.2	<b>Meningkatnya Produksi populasi Ternak yang Sehat dan Aman Konsumsi</b>	<b>Produksi Daging Peternakan (Ton)</b>	<b>71,560</b>	<b>76,111</b>
	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Peternak</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)</b>	<b>3.98</b>	<b>4.00</b>
		<b>NTP Peternakan</b>	<b>93.95</b>	<b>97.44</b>
4.1.2.1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)	173,566	173,801
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)	161,514	163,950
		Jumlah Populasi Ternak Babi(Ekor)	544,058	550,208
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras(Ekor)	6,139,850	6,210,821
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	2,376,995	2,389,691
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	56,570,468	57,193,051
		Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor)	605,571	586,880
		Jumlah Bibit kambing yang diproduksi (ekor)	25	35
		Jumlah Bibit itik yang diproduksi (ekor)	17,333	12,615
		Jumlah Bibit Babi yang diproduksi (ekor)	320	350
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diproduksi	20,000	71,000
		Jumlah sampel pakan yang diuji	131	50
4.1.3	<b>Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan</b>	<b>Produksi Perikanan (Ton)</b>	<b>240,294.00</b>	<b>249,614.34</b>
4.1.3.1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,445	165,614
		Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4,705	4,750
4.1.3.2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	83,227	84,000.00
		Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ribuekor)	2,663	12,200

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
4.1.4	<b>Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan</b>	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3.17	3.22
4.1.4.1	Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)	38.91	39.05
		Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat (kali)	315	325
4.1.5	<b>Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan</b>	<b>NTP Perikanan (%)</b>	<b>103.5</b>	<b>104</b>
4.1.5.1	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	0	1
4.1.5.2	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	42.85	44.00
4.1.6	<b>Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%.)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		<b>Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)</b>	<b>2,639,538</b>	<b>3,439,714</b>
4.1.6.1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1,272,006	1,314,303
		Jumlah Produksi Perkebunan Besar	2,043,680	2,125,411
		Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	1,273,359	1,307,924
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi dan tersertifikasi.	800,000	850,000
4.1.7	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan Rakyat</b>	<b>NTP Perkebunan Rakyat</b>	<b>97.88</b>	<b>98.00</b>
4.1.7.1	Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	Indeks harga yang diterima petani.	123.13	123.15
4.1.8	<b>Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan</b>	<b>NTP Tanaman Pangan</b>	<b>94.41</b>	<b>96.06</b>
	<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)</b>	<b>1,549,989</b>	<b>1,607,700</b>
	<b>Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)</b>	<b>3.5</b>	<b>3.64</b>
4.1.8.1	Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	-	0.13
		Persentase kenaikan produktivitas jagung	-	0.50
		Persentase kenaikan		



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Produktivitas kedelai	-	0.50
		Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	-	2.00
		Luas Lahan Sawah Ditanami 2 kali Setahun (Ha)	136,472	138,472
		Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi	-	6.50
		Produktivitas Benih Sumber Tanaman Pangan (Ku/Ha)	20	21
		Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	3.32	3.27
4.1.8.2	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	145	155
		Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut	9.80	10.00
		Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik	40	47
4.1.9	<b>Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura</b>	<b>Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)</b>	<b>385,220</b>	<b>396,770</b>
	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura</b>	<b>NTP Hortikultura</b>	<b>101.02</b>	<b>102.03</b>
	<b>Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)</b>	<b>8.4</b>	<b>8.82</b>
4.1.9.1	Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	-	2.00
		Persentase Peningkatan Produksi Florikultura	-	0.02
		Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	-	10.00
		Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu	-	4
		Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	-	9.50
4.1.10	<b>Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK</b>	<b>1.50</b>	<b>1.55</b>
	<b>Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Perizinan Usaha DI Bidang Kehutanan</b>	<b>Produksi Kayu Bulat (M<sup>3</sup>)</b>	<b>981,200</b>	<b>1,050,000</b>
4.1.10.1	Program Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	1,559,700	1,660,000
		Luas efektif peningkatan areal kelola 17 Unit Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH (Ha)	0 Ha	1,700
4.1.10.2	Program Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat	78	88

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
4.1.10.3	Program Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	Persentase peningkatan publikasi Informasi Bidang Kehutanan (%)	70 %	75 %
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan (%)	85 %	87 %
4.1.11	<b>Meningkatnya nilai investasi</b>	<b>Pertumbuhan (%) Realisasi Investasi</b>		<b>3.5</b>
4.1.11.1	Program Pengelolaan Investasi	Jumlah Nilai Investasi		18,75 T
4.1.11.2	Program Pelayanan Perizinan	Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan		B
4.1.11.3	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal		75.00%
		% Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD		75.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD		75.00%
4.1.12	<b>Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan (%)</b>	<b>7.45</b>	<b>7.46</b>
4.1.12.1	Program Penelitian Pengembangan Geologi Air Tanah	Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas	0	20%
		Zona konservasi air tanah yang ditetapkan	0	0
4.1.12.2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)	200	250
4.1.12.3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batu Bara (Milyar Rupiah)	100	105
4.1.12.4	Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan, Pertambangan, Mineral dan Batu Bara	Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi	0.35	0.12
4.1.12.5	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Ketahanan Pangan	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, dan Kehutanan Yang Ditindaklanjuti		68%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Mineral dan Energi Yang Ditindaklanjuti		68%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor kelistrikan Yang Ditindaklanjuti		68%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Energi dan Gas Yang Ditindaklanjuti		68%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti		70%
		% Terlaksananya Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan Yang		75

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Ditindaklanjuti		
4.1.13	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri, produktif dan Berdaya Saing</b>	<b>Prosentase Koperasi Berkualitas</b>	<b>21%</b>	<b>23%</b>
4.1.13.1	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif	60.17	62.00%
		Prosentase Kepatuhan Koperasi	21	23.00%
		Prosentase Kualitas Usaha Koperasi		1.00%
		Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	885	89.39%
4.1.14	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB</b>	<b>10.22</b>	<b>10.53</b>
4.1.14.1	Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Persentase Jumlah Usaha yang dibina	86.49	89.19
		Persentase jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Saka Pariwisata yang dibina		
		Kel. Darwis	65.85%	72.68%
		Saka Pariwisata	21.42%	35.71%
4.1.14.2	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara		
		Wisatawan Nusantara	3,100,000	3,500,000
		Wisatawan Mancanegara	60,895	73,000
		Persentase jumlah Destinasi Wisata Unggulan	12.59%	13.49%
4.1.15	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB</b>	<b>4.45</b>	<b>4.8</b>
4.1.15.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta)		1,150
		Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)		850
		Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan (Sertifikat)		800
4.1.15.2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Inflasi Bahan Makanan (%)		3.8
4.1.15.3	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah		75.00%
		% Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses keuangan Daerah		40.00%
		Jumlah dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha		48.00%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
4.1.16	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB</b>	<b>Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB</b>		5.25
4.1.16.1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	Pengembangan SDM Industri		30
		Pengembangan SDM Industri		80.00
		Pengembangan Perwilayahan Industri		4
		Kerjasama Bidang Industri		-
		Pengawasan terhadap SDA Industri Unggulan Provinsi		12
		Pengembangan dan Pemberdayaan Teknologi, Kreatifitas dan Inovasi Industri Unggulan Provinsi		20
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Industri		1
4.1.16.2	Program Bina Sarana Perekonomian	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti		60.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti		45.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor koperasi Yang Ditindaklanjuti		60.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti		75.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Pariwisata Yang Ditindaklanjuti		30.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti		40.00%
		% Terlaksananya Kebijakan perhubungan Yang Ditindaklanjuti		30.00%
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor komunikasi Yang Ditindaklanjuti		30.00%
4.1.17	<b>Meningkatkan Jumlah Penduduk yang Bekerja</b>	<b>Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih</b>		35.37%
4.1.17.1	Program Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja		
4.1.18	<b>Ketersediaan lahan transmigrasi</b>	<b>Persentase areal transmigrasi yang sudah SK HPL di UPT Bina</b>		
4.1.18.1	Peningkatan Kualitas Permukiman Transmigrasi	Persentase ketersediaan lahan yang clean and clear untuk transmigrasi		
4.2	<b>Mengurangi kemiskinan dan pengangguran</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		<b>3.90</b>
		<b>Angka Kemiskinan</b>		<b>6.92</b>

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
4.2.1	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri, produktif dan Berdaya Saing</b>	<b>Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas</b>	<b>80,546</b>	<b>0.91%</b>
4.2.1.1	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	1.09	0.97%
		Prosentase Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang Meningkatkan Pemahamannya	705	88.88%
4.2.2	<b>Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>Pertumbuhan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>90,649</b>	<b>90,938</b>
4.2.2.1	Program Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	0	74
4.2.3	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan</b>		<b>0.312</b>
		<b>Persentase PSKS yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan</b>		<b>37.89</b>
4.2.3.1	Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	17.42	23.95
		Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan	48.77	28.41
		Cakupan layanan penanaman nilai-nilai-nilai kephlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan	100%	100%
4.2.3.2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	48.43	54.79
		Persentase LKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti	70.00	73.17073171
4.2.3.3	Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase layanan pemberdayaan fakir miskin	14.18%	16.35%
4.2.3.4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase layanan perlindungan dan jaminan sosial	89.32	94.97
4.2.3.5	Pengembangan Pembangunan Kesejahteraan Kessos	Sinergitas pembangunan kessos antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota	60.00%	65.00%
4.2.3.6	Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	Cakupan Persentase layanan penanaman nilai-nilai kephlawanan, keperintisan dan kephlawanan	-	-
4.2.4	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat</b>	<b>35.74</b>	<b>42.65</b>
4.2.4.1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase PKK Aktif		100%
		Jumlah LPM Aktif	98.2	
		Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Aktif	132	188
4.2.4.2	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Dibina	277	361
			32	40

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
4.2.5	Meningkatnya Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8 buah	8 buah
		Jumlah koordinasi dan pembinaan kab/kota se-Kalbar bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	6 Kab/Kota	6 kab/kota
		Jumlah pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kebijakan Pemprov di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi	285 orang	900 orang
4.2.5.1	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah fasilitas, koordinasi dan pembinaan kebijakan peningkatan kesejahteraan PMKS di Kalbar	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota
		Jumlah fasilitas, koordinasi, pembinaan dan monev kebijakan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan di Kalbar	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota
4.2.5.2	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	80%	80%
4.2.5.3	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Persentase fasilitas, koordinasi, pembinaan dan monev kebijakan di bidang kesehatan dan keluarga berencana	80%	80%
5	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERTIB</b>			
5.1	<b>Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Konflik Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.1	<b>Meningkatnya Indeks kebebasan sipil</b>	<b>indek kebebasan sipil</b>	<b>97,15</b>	<b>97,35</b>
5.1.1.1	Program pemeliharaan ketentraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan)	Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota	15	33
		persentase penanganan Konflik sosial	100%	100%
		Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina	15	31
5.1.1.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda	85%	90%
		Persentase pemahaman ketahanan sosial budaya masyarakat.	85%	90%
5.1.1.3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	persentase OKP, ORMAS dan LSM yang dibina	0%	19%
		Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik	73%	75%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu	70%	70%
		Persentase kelembagaan politik yang dibina	100%	100%
		Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT	5 Ormas	13 Ormas
5.1.2	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada</b>	-	<b>100%</b>
5.1.2.1	Program Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	154 Kejadian	150 Kejadian
		Persentase pelayanan kerugian materil dalam penegakan PERDA dan PERKADA sesuai ketentuan		100%
		Persentase pelayanan pengobatan korban dalam penegakan PERDA dan PERKADA sesuai ketentuan		100%
5.1.2.2	Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/ Perkada	blm ada	60%
5.1.2.3	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	4 Dok	4 Dok (Triwulan)
		Jumlah Stake holder / masyarakat yang telah mengetahui, memahami serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas.	-	80 org
		Rasio Satlinmas per desa	-	-
5.1.2.4	Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	-	190 org
		Jumlah Regulasi teknis penyelenggaraan trantibum dan linmas	blm ada	1 Perda
5.1.3	<b>meningkanya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi</b>	<b>persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1.3.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas	100%	100%
5.1.4	<b>Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana</b>	<b>Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana</b>	<b>10%</b>	<b>28%</b>
		<b>Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan</b>	<b>3.01%</b>	<b>22.40%</b>
5.1.4.1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	10%	28%

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Persentase Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan	3.01%	22.40%
5.1.5	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	11 Jam	11 Jam
		Persentase cakupan pelayanan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	52%	100%
5.1.5.1	Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	11 Jam	11 Jam
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi	52.00%	100.00%
5.1.6	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	100%	100%
5.1.6.1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.00%	100.00%
6	<b>MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>			
6.1	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>		66,20
6.1.1	<b>Kualitas Air dan Udara Meningkat</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	<b>55.8</b>	<b>56.2</b>
		<b>Indeks Kualitas Udara</b>	<b>87.900</b>	<b>87.914</b>
6.1.1.1	Program Penataan dan Penegakan Hukum	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani	80	80
6.1.1.4	Program Perencanaan dan Tata Lingkungan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	20	40
		Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan	70	75
6.1.1.3	Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase limbah b3 yang terkelola sesuai aturan oleh Pengumpul Limbah B3 skala provinsi	100	100
		Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah	50	50
6.1.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	22.22	22.22
6.1.1.5	Program Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim	Status Mutu Air	50	50.4
		Status Kualitas Udara	85	85.4
		Ketersediaan Taman Kehati Provinsi	0	57.26



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Tahun 2019
1	2	3	4	5
		Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani	0	57.26
		Persentase peningkatan kampung iklim Kalbar	0.11	0.13
<b>6.1.2</b>	<b>Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis</b>	<b>Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	47.03	47.1
<b>6.1.2.1</b>	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	<b>256 148 Ha</b>	254.148 Ha
		Luas Peningkatan pengelolaan kawasan ekosistem essensial (Ha)	<b>0 Ha</b>	20.000 Ha
		Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah (Ha)	<b>1 Ha</b>	50 Ha
		Peningkatan Jumlah Koleksi Keanekaragaman Hayati (Flora & Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh		
		- Flora (Spesies)	<b>170 spesies</b>	175 spesies
		- Fauna (Spesies)	<b>57 spesies</b>	59 spesies
<b>6.1.2.2</b>	Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	<b>1.015.631 Ha</b>	995.631 Ha
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS (batang)	2.000 batang/Tahun	50.000 batang/Tahun
<b>6.1.3</b>	<b>Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat</b>	<b>Terlaksananya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>
		<b>Terlaksananya revisi RTRWK dan tersusunnya Rencana Rinci Kabupaten/Kota</b>	<b>18%</b>	<b>27%</b>
		<b>Terlaksananya revisi RTRWP dan tersusunnya RTR KSP</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>6.1.3.1</b>	Program Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang	Terlaksananya kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRWP	50%	60%
<b>6.1.3.2</b>	Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	Terlaksananya revisi RTRWK dan tersusunnya Rencana Rinci Kabupaten/Kota	18%	27%
<b>6.1.3.3</b>	Program Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya revisi RTRWP dan tersusunnya RTR KSP	0%	0%

## **BAB V**

### **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 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana table 5.1. berikut.

TABEL 5.1  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
1.01.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.01.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat menyurat yang diberkaskan	460 berkas	460 berkas	9.200.000,00	9.200.000,00
1.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah layanan komunikasi, air dan listrik kantor	3 jenis	3 jenis	810.000.000,00	810.000.000,00
1.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	jumlah polis asuransi Barang Milik Daerah	6 polis	6 polis	135.550.000,00	135.550.000,00
1.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui perizinannya	12 unit	12 unit	12.000.000,00	12.000.000,00
1.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah administrasi keuangan kantor	1300 lembar, 10 buku	1300 lembar, 10 buku	6.750.000,00	6.750.000,00
1.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	3 item	3 item	455.000.000,00	455.000.000,00
1.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah ATK yang disediakan	33 item	33 item	80.000.000,00	80.000.000,00
1.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	1200 examplar	1200 examplar	39.000.000,00	39.000.000,00
1.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik dan penerangan kantor	500 buah	500 buah	27.500.000,00	27.500.000,00
1.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 item	8 item	114.650.000,00	114.650.000,00
1.01.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga	3 item	3 item	12.825.000,00	12.825.000,00
1.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	12.600.000,00	12.600.000,00
1.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah porsi makanan dan minuman	4100 porsi	4100 porsi	77.500.000,00	77.500.000,00
1.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 dokumen	2 dokumen	338.744.850,00	338.744.850,00
1.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	15 orang	15 orang	666.132.920,00	666.132.920,00
1.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangandan barang	16 orang	17 orang	129.000.000,00	144.600.000,00
1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah jasa publikasi/iklan dan dokumen	5 item	5 item	337.100.000,00	337.100.000,00
1.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	jumlah dokumen yang ditata dan diarsipkan	60 dokumen	60 dokumen	15.565.000,00	15.565.000,00
1.01.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.01.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	jumlah AC/kipas angin yang terbeli	3 unit	3 unit	50.243.750,00	50.243.750,00
1.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	36 Unit	36 Unit	410.000.000,00	410.000.000,00
1.01.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terbeli	2 unit	2 unit	7.000.000,00	7.000.000,00
1.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi yang tersedia	15 unit	15 unit	265.100.000,00	265.100.000,00
1.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit gedung	1 unit gedung	99.650.000,00	99.650.000,00
1.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara	3 unit	3 unit	115.300.000,00	115.300.000,00
1.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 unit roda 4, 4 unit roda 2	4 unit roda 4, 4 unit roda 2	54.000.000,00	54.000.000,00
1.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	34 unit	34 unit	20.400.000,00	20.400.000,00
1.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	106 unit	106 unit	190.550.000,00	190.550.000,00
1.01.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya kapasitas tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
1.01.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga				0,00	0,00
1.01.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair kantor yang memadai			0,00	0,00
1.01.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air			0,00	0,00
1.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah listrik/telepon yang terpelihara	16 unit	16 unit	10.750.000,00	10.750.000,00
1.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 unit	1 unit	24.986.500,00	24.986.500,00
1.01.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin pompa air yang terpelihara	5 unit	5 unit	10.000.000,00	10.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah Gedung pertemuan/aula yang terehabilitasi	2 unit gedung	2 unit gedung	308.600.000,00	308.600.000,00
1.01.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Meningkatnya Kapasitas Ruang Ibadah			0,00	0,00
1.01.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Tersedianya bak penampungan air			0,00	0,00
1.01.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat tanah yang diterbitkan	1 tahun	1 tahun	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya yang tersedia	222 stel	222 stel	144.650.000,00	144.650.000,00
1.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur			0,00	0,00
1.01.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	8 orang	101.568.000,00	101.568.000,00
1.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	50 orang	50 orang	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah kegiatan jasmani dan rohani yang terlaksana	7 kegiatan	7 kegiatan	83.250.000,00	83.250.000,00
1.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	26.794.000,00	26.794.000,00
1.01.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			0,00	0,00
1.01.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur			0,00	0,00
1.01.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang dikelola			0,00	0,00
1.01.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	21.717.000,00	21.717.000,00
1.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	23.680.000,00	23.680.000,00
1.01.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	24.700.000,00	24.700.000,00
1.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	24.335.000,00	24.335.000,00
1.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	34.985.000,00	34.985.000,00
1.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	201.950.000,00	201.950.000,00
1.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	35.010.000,00	35.010.000,00
1.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Teknis SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	241.200.000,00	241.200.000,00
1.01.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah pelayanan informasi dan dokumentasi yang dikelola	2 jenis	2 jenis	34.952.000,00	34.952.000,00
1.01.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Inventarisasi aset yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	25.843.000,00	25.843.000,00
1.01.01.03	<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>						
1.01.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sumber Daya Air, Komunikasi, Listrik dan Internet	5 Rekening	5 Rekening	434.800.000,00	434.800.000,00
1.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	6 Unit	6 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00
1.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan Benda Pos lainnya	900 lembar Matri dan Benda Pos Lainnya	900 lembar Matri dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00
1.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	80.600.000,00	80.600.000,00
1.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	31 Item Barang	31 Item Barang	18.464.160,00	18.464.160,00
1.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Item Barang	7 Item Barang	4.950.000,00	4.950.000,00
1.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor	3 Item Barang	3 item Barang	2.300.000,00	2.300.000,00
1.01.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Item Barang	4 Item Barang	9.325.000,00	9.325.000,00
1.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Terbitan	5 Terbitan	4.980.000,00	4.980.000,00
1.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		624 Porsi	624 Porsi	15.600.000,00	15.600.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Teknis di Tingkat Pusat dan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	162.320.742,00	162.320.742,00
1.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		10 Orang	10 Orang	78.600.000,00	78.600.000,00
1.01.01.03.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Informasi	1 Website 1 Bulletin	1 Website 1 Bulletin	215.390.000,00	215.390.000,00
<b>1.01.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.01.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor	8 Item	8 Item	558.690.000,00	558.690.000,00
1.01.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	4 Item Barang	4 Item Barang	27.800.000,00	27.800.000,00
1.01.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		3 Aplikasi	3 Aplikasi	301.200.000,00	301.200.000,00
1.01.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor			0,00	0,00
1.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		1 Unit	1 Unit	18.720.000,00	18.720.000,00
1.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		19 unit	19 unit	3.800.000,00	3.800.000,00
1.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Komputer/Laptop dan Printer yang di pelihara	44 unit	44 unit	12.600.000,00	12.600.000,00
1.01.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		1 Web	1 Web	40.600.000,00	40.600.000,00
1.01.01.03.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi			0,00	0,00
1.01.01.03.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor			0,00	0,00
1.01.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Meubelair	11 unit	11 unit	27.000.000,00	27.000.000,00
1.01.01.03.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Tersedianya Ruang Audio/ Video Visual			0,00	0,00
<b>1.01.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.01.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	23 Stel	23 Stel	14.950.000,00	14.950.000,00
<b>1.01.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.01.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang diikuti	2 Kali Pelatihan	2 Kali Pelatihan	0,00	0,00
1.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumah Sosialisasi, Bimbingan Teknis Worksop	1 th	1 th	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>1.01.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Laporan	4 Laporan	18.842.600,00	18.842.600,00
1.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	8.337.000,00	8.337.000,00
1.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya dokumen RENJA	1 dokumen	1 dokumen	11.780.800,00	11.780.800,00
1.01.01.03.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	7.305.950,00	7.305.950,00
1.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	7.684.000,00	7.684.000,00
<b>1.01.01.03.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.01.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset	1 dokumen	1 dokumen	4.963.800,00	4.963.800,00
<b>1.01.01.04</b>	<b>UNIT TAMAN BUDAYA</b>						
<b>1.01.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.01.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 rekening		62.400.000,00	62.400.000,00
1.01.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		1 tahun anggaran		2.200.000,00	2.200.000,00
1.01.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	terbayarnya pajak kendaraan	1 minibus, 1 pickup dan 2 motor		2.200.000,00	2.200.000,00
1.01.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		2 laporan		5.170.000,00	5.170.000,00
1.01.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		(berapa item)		19.850.700,00	19.850.700,00
1.01.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		brp eks brp buku		10.896.400,00	10.896.400,00
1.01.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		10 item		8.459.000,00	8.459.000,00
1.01.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8 item		7.960.700,00	7.960.700,00
1.01.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		17 item		8.471.200,00	8.471.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 jenis		1.800.000,00	1.800.000,00
1.01.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		854 porsi		16.555.550,00	16.555.550,00
1.01.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		19 laporan		121.705.000,00	121.705.000,00
1.01.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	67.800.000,00	67.800.000,00
1.01.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	tersedianya jasa publikasi /iklan dan dokumentasi	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	6.760.000,00	6.760.000,00
<b>1.01.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.01.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	tersedianya ac kantor	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	10.965.400,00	10.965.400,00
1.01.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	tersedianya komputer pc dan printer	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	23.168.000,00	23.168.000,00
1.01.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	terpeliharanya taman/halaman kantor	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	8.000.000,00	8.000.000,00
1.01.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	tersedianya service kendaraan dan bhn bakar minyak	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	12.930.000,00	12.930.000,00
1.01.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	tersedianya service ac	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	6.400.000,00	6.400.000,00
1.01.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	8.800.000,00	8.800.000,00
1.01.01.04.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	tersedianya pagar	1 tahun anggaran	1 pagar	28.354.600,00	28.354.600,00
1.01.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Gedunggedung kantor yang dilakukan peningkatan	1 tahun anggaran	1 gedung	199.850.000,00	199.850.000,00
1.01.01.04.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan yang dipelihara	1 tahun anggaran	1 gedung	199.850.000,00	199.850.000,00
1.01.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	jumlah gedung khusus panggung khusus (panggung out door)	1 tahun anggaran	1 gedung	165.316.000,00	165.316.000,00
1.01.01.04.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Jumlah saluran air/ parit yang representatif	1 tahun anggaran	1 saluran	199.350.000,00	199.350.000,00
1.01.01.04.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah jalan lingk.kantor taman budaya yang dilakukan peningkatan	1 tahun anggaran	1 lokasi	198.350.000,00	198.350.000,00
<b>1.01.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.01.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	tersedianya pakaian seragam dinas/khusus taman budaya			0,00	0,00
1.01.01.04.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	tersedianya kartu tanda pengenal pegawai	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	750.000,00	750.000,00
<b>1.01.01.04.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.01.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	peningkatan kualitas sdm Taman budaya			0,00	0,00
1.01.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	meningkatkan kualitas sdm asn taman budaya	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	tersedian Anjab	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	5.911.000,00	5.911.000,00
1.01.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	tersedianya Standar Operasional Prosedur Taman Budaya	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	6.126.100,00	6.126.100,00
<b>1.01.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.01.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	tersedianya laporan keuangan Tahunan	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	16.363.000,00	16.363.000,00
1.01.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	tersedianya lakip	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	12.081.200,00	12.081.200,00
1.01.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	tersedianya renja skpd	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	17.157.400,00	17.157.400,00
1.01.01.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	tersedianya monitoring, evaluasinya dan laporan	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	12.917.200,00	12.917.200,00
1.01.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	tersedianya dokumen rka skpd dan dpa skpd	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	10.642.500,00	10.642.500,00
<b>1.01.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.01.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	tersedianya laporan inventarisasi asset	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	8.551.700,00	8.551.700,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>UNIT MUSEUM</b>						
<b>1.01.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tuas dan Fungsi OPD</b>				
1.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	173.040.000,00	173.040.000,00
1.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	1.500.000,00
1.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Materai dan Buku Cek	Tersedianya Materai dan Buku Cek	1.140.000,00	1.140.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Bersihnya Gedung di Museum	Bersihnya Gedung di Museum	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	35.150.000,00	35.150.000,00
1.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	27.000.000,00
1.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Peralatan Kelengkapan Komputer dan Printer	Tersedianya Peralatan Kelengkapan Komputer dan Printer	18.000.000,00	18.000.000,00
1.01.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00
1.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Bahan Bacaan	Tersedianya Bahan Bacaan	3.420.000,00	3.420.000,00
1.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00
1.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	142.720.000,00	142.720.000,00
1.01.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Terbayarnya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Pendukung	Terbayarnya Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan Pendukung	97.860.000,00	97.860.000,00
1.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Terbayarnya Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terbayarnya Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	58.800.000,00	58.800.000,00
1.01.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Jasa Dokumentasi	Tersedianya Jasa Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	Tersedianya Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya Media Cetak dan Elektronik	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>1.01.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.01.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terbangunnya Gedung Museum	Terbangunnya Gedung Museum	430.000.000,00	430.000.000,00
1.01.01.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000,00	17.000.000,00
1.01.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya AC	Tersedianya AC	17.000.000,00	17.000.000,00
1.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Laptop dan Komputer	Tersedianya Laptop dan Komputer	58.900.000,00	58.900.000,00
1.01.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00
1.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	15.000.000,00	15.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Sarana/Prasara Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana/Prasara Pendukung Gedung Kantor	35.650.000,00	35.650.000,00
1.01.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Gedung Kantor Museum	Terpeliharanya Gedung Kantor Museum	161.100.000,00	161.100.000,00
1.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Gedung Museum	Terpeliharanya Gedung Museum	170.000.000,00	170.000.000,00
1.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Taman dan Halaman dilingkungan Museum	Terpeliharanya Taman dan Halaman dilingkungan Museum	78.600.000,00	78.600.000,00
1.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	29.315.000,00	29.315.000,00
1.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya AC	Terpeliharanya AC	21.800.000,00	21.800.000,00
1.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.01.05.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Sarana/Prasara Sistem Informasi	Terpeliharanya Sarana/Prasara Sistem Informasi	97.650.000,00	97.650.000,00
1.01.01.05.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terbangunnya Jaringan Air	Terbangunnya Jaringan Air	201.150.000,00	201.150.000,00
1.01.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Tersedianya Meja Kerja dan Rak	Tersedianya Meja Kerja dan Rak	18.000.000,00	18.000.000,00
1.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air	2.000.000,00	2.000.000,00
1.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Instalasi Listrik, Telepon dan Internet	Terpeliharanya Instalasi Listrik, Telepon dan Internet	10.000.000,00	10.000.000,00
1.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Terpeliharanya Generator	Terpeliharanya Generator	17.000.000,00	17.000.000,00
1.01.01.05.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00
1.01.01.05.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Persentase Terwujudnya Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja 28 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja 28 Stel	23.800.000,00	23.800.000,00
1.01.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Persentase Terwujudnya Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Khusus/batik 40 Stel	Tersedianya Pakaian Khusus/batik 40 Stel	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Persentase Terwujudnya Disiplin Aparatur	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00
1.01.01.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00
1.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Sehat dan Bugarnya Aparatur	Sehat dan Bugarnya Aparatur	11.000.000,00	11.000.000,00
1.01.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Tersusunnya Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.01.05.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	16.000.000,00	16.000.000,00
1.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya LAKIP	Tersusunnya LAKIP	8.000.000,00	8.000.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.05.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00
1.01.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ	17.000.000,00	17.000.000,00
1.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan OPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00
<b>1.01.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Rekonsiliasi Internal LBMD dan LKPD Museum	Rekonsiliasi Internal LBMD dan LKPD Museum	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>1.02.01.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	100 Berkas	100 Berkas	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	4 Rekening	906.480.000,00	906.480.000,00
1.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan jasa asuransi barang milik daerah	8 Asuransi	8 Asuransi	57.940.000,00	57.940.000,00
1.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan bermotor	14 Unit	14 Unit	24.115.000,00	24.115.000,00
1.02.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	444 Lembar dan 2 Buku	444 Lembar dan 2 Buku	2.584.000,00	2.584.000,00
1.02.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Jasa	1 Jasa	188.450.000,00	188.450.000,00
1.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	52 Macam	52 Macam	78.621.000,00	78.621.000,00
1.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	57.525 Eksemplar	57.525 Eksemplar	68.622.500,00	68.622.500,00
1.02.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Macam	20 Macam	21.737.000,00	21.737.000,00
1.02.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Macam	25 Macam	122.908.200,00	122.908.200,00
1.02.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga			0,00	0,00
1.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Item	3 Item	20.520.000,00	20.520.000,00
1.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1.880 Porsi	1.880 Porsi	47.700.000,00	47.700.000,00
1.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	35 OT	35 OT	183.494.899,00	183.494.899,00
1.02.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	66 Orang	66 Orang	1.868.851.422,00	1.923.851.422,00
1.02.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	19 Orang	19 Orang	185.100.000,00	185.100.000,00
1.02.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	667 Meter	667 Meter	20.010.000,00	20.010.000,00
1.02.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah penyediaan berbagai jenis informasi media cetak dan elektronik	1 Paket	1 Paket	27.650.000,00	27.650.000,00
<b>1.02.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang				0,00	0,00
1.02.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan jabatan/operasional baru			0,00	0,00
1.02.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	6 Unit	6 Unit	30.650.000,00	30.650.000,00
1.02.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor	8 Jenis	10 Jenis	391.550.000,00	407.550.000,00
1.02.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5 Jenis	58.000.000,00	58.000.000,00
1.02.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Peningkatan Instalasi Listrik			0,00	0,00
1.02.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	4 Jenis	4 Jenis	142.650.000,00	142.650.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah/luas gedung yang terpelihara		1 Paket	0,00	50.000.000,00
1.02.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	141.410.000,00	141.410.000,00
1.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	2 Kendaraan Roda 4	2 Kendaraan Roda 4	54.960.000,00	54.960.000,00
1.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	49 Unit	49 Unit	31.800.000,00	31.800.000,00
1.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	76 Unit	76 Unit	22.100.000,00	22.100.000,00
1.02.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Sarana Radioswara yang terpelihara		1 Paket	0,00	50.000.000,00
1.02.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	67.540.000,00	67.540.000,00
1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah pengembangan sistem informasi/jumlah modul			0,00	0,00
1.02.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Luas/panjang saluran air/parit di lingkungan Dinas Kesehatan Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.02.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga			0,00	0,00
1.02.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah bak air/menara air			0,00	0,00
1.02.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair			0,00	23.178.400,00
1.02.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air			0,00	0,00
1.02.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah generator yang tersedia			0,00	0,00
1.02.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Gedung Pertemuan yg terpelihara	1 Paket	1 Paket	0,00	22.105.000,00
1.02.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah/luas gudang yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Jumlah/panjang pagur yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.01.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Jumlah/panjang pintu gerbang yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00
1.02.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah/luas gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	151.310.000,00	206.614.803,00
1.02.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah/luas gedung pertemuan/aula yang direhabilitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Jumlah/luas gudang yang direhabilitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang di rehabilitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah/luas garasi/tempat parkir yang di rehabilitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah plank nama kantor yang di rehabilitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah pengadaan/balik nama sertifikat tanah			0,00	0,00
1.02.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	169 Stell	169 Stell	56.420.000,00	56.420.000,00
1.02.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya sesuai ketentuan	169 Buah	169 Buah	25.350.000,00	25.350.000,00
1.02.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
1.02.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi			0,00	0,00
1.02.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Bimtek, Workshop, dan sejenisnya			0,00	0,00
1.02.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	11 PAK	11 PAK	45.319.000,00	29.319.000,00
1.02.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	1 Jenis	1 Jenis	98.675.000,00	98.675.000,00
1.02.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai pada Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	17.145.000,00	17.145.000,00
1.02.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen Penetapan Kinerja			0,00	0,00
1.02.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	24.390.000,00	24.390.000,00
1.02.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	10.744.000,00	10.744.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen neraca awal dan penyusunan laporan keuangan setiap tahun anggaran sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	36.544.000,00	36.544.000,00
1.02.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	21.356.000,00	21.356.000,00
1.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.062.000,00	10.062.000,00
1.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	12.785.000,00	12.785.000,00
1.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen	77.105.000,00	0,00
1.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.172.000,00	20.172.000,00
1.02.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	286.057.000,00	286.057.000,00
1.02.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan inventarisasi asset	1 Dokumen	1 Dokumen	55.226.250,00	55.226.250,00
1.02.01.01.07.02	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD				0,00	0,00
1.02.01.03	<b>UNIT PELATIHAN KESEHATAN</b>						
1.02.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat dan Sertifikat yang terkirim	30 dokumen	30 dokumen	990.000,00	0,00
1.02.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara cepat dan tepat sesuai ketentuan	4 rekening	4 rekening	304.800.000,00	0,00
1.02.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah perizinan kendaraan bermotor	7 unit	7 unit	4.700.000,00	0,00
1.02.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah matrai	700 lembar	700 lembar	3.300.000,00	0,00
1.02.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	7 orang	7 orang	289.650.000,00	0,00
1.02.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya Alat tulis Kantor dengan berbagai jenis sesuai kebutuhan	28 jenis	28 jenis	15.673.300,00	0,00
1.02.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	16 jenis	16 jenis	13.395.000,00	0,00
1.02.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya jumlah komponen instalasi listrik	7 item	7 item	50.877.000,00	0,00
1.02.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah terlaksananya peralatan dab perlengkapan kantor	17 item	17 item	28.765.500,00	0,00
1.02.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga		11 item	7.910.000,00	23.691.200,00
1.02.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan	300 bacaan	300 bacaan	101.490.000,00	0,00
1.02.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum tamu	125 orang	125 orang	8.750.000,00	0,00
1.02.01.03.01.14	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				0,00	0,00
1.02.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	0,00
1.02.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya				0,00	0,00
1.02.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	tersedianya jasa penatausahaan keuangan	11 orang	11 orang	74.163.000,00	0,00
1.02.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	jumlah spanduk yang terpublikasi	100 meter	100 meter	3.500.000,00	0,00
1.02.01.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.01.03.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor				0,00	0,00
1.02.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang tersedia		4 item	0,00	17.893.250,00
1.02.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	presentase sarana prasana yang berfungsi dengan baik		8 item	0,00	68.777.550,00
1.02.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.02.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	presentase Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Sistem Informasi		1 unit	0,00	30.000.000,00
1.02.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia			0,00	0,00
1.02.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		1 mobil, 2 motor, 1 bus	1 mobil, 2 motor, 1 bus	17.562.700,00	0,00
1.02.01.03.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.02.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah ac / kipas angin yang terpelihara	87 unit	87 unit	65.200.000,00	0,00
1.02.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		10 komputer 10 printer	10 komputer 10 printer	21.750.000,00	0,00
1.02.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		2 unit studio komunikasi	2 unit studio komunikasi	12.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	terpeliharanya sistem informasi	jaringan PABX	jaringan PABX	48.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	6 unit	6 unit	1.440.000,00	0,00
1.02.01.03.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.01.03.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Presentase sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik		1 gedung	0,00	15.000.000,00
1.02.01.03.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga		1 set alat gym,3 unit sepeda statis	1 set alat gym,3 unit sepeda statis	5.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.02.01.03.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	terpeliharanya bak air / menara air			0,00	0,00
1.02.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Tersedianya peralatan jaringan air	3 bak 10 jaringan	3 bak 10 jaringan	10.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	intalasi listrik yang memadai	2 jenis	2 jenis	4.500.000,00	0,00
1.02.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		20 mebelair	20 mebelair	12.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 unit	1 unit	32.960.000,00	0,00
1.02.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air		5 unit	5 unit	11.000.000,00	0,00
1.02.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		5000 kg 1 th	5000 kg 1 th	39.400.000,00	0,00
1.02.01.03.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah yang terpelihara		1 gedung	0,00	0,00
<b>1.02.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas	32 stell	32 stell	22.400.000,00	0,00
1.02.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya				0,00	0,00
1.02.01.03.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				0,00	0,00
1.02.01.03.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi				0,00	0,00
<b>1.02.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		10 orang	10 orang	87.000.000,00	0,00
1.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		20 orang	20 orang	86.400.000,00	0,00
1.02.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani		30 orang	30 orang	33.200.000,00	0,00
<b>1.02.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	20.163.000,00	0,00
1.02.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen lakip	1 dokumen	1 dokumen	7.205.000,00	0,00
1.02.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	jumlah dokumen renja	1 dokumen	1 dokumen	15.229.000,00	0,00
1.02.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA & DPA	2 dokumen	2 dokumen	17.780.000,00	0,00
<b>1.02.01.04</b>	<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>						
<b>1.02.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tuas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	5 Rekening	5 Rekening	346.800.000,00	346.800.000,00
1.02.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	2 Polis	2 Polis	6.974.000,00	6.974.000,00
1.02.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	3 Unit	3 Unit	1.300.000,00	1.300.000,00
1.02.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	300 Lembar dan 2 Buku Cek	300 Lembar dan 2 Buku Cek	1.660.000,00	1.660.000,00
1.02.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Unit	1 Unit	90.953.000,00	90.953.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	44 Item	44 Item	38.217.200,00	38.217.200,00
1.02.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	40000 Eksemplar	40000 Eksemplar	32.820.000,00	32.820.000,00
1.02.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	119 buah	119 buah	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Item	6 Item	17.845.000,00	17.845.000,00
1.02.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	12 Item	12 Item	7.289.500,00	7.289.500,00
1.02.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Item	2 Item	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	11595 Porsi	11595 Porsi	82.110.000,00	82.110.000,00
1.02.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.178.000,00	40.178.000,00
1.02.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	10 Orang	10 Orang	76.024.000,00	76.024.000,00
<b>1.02.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas angin	4 Buah	4 Buah	36.376.000,00	36.376.000,00
1.02.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13 Unit	13 Unit	50.876.000,00	50.876.000,00
1.02.01.04.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/ telepon	53000 VA	53000 VA	45.998.000,00	45.998.000,00
1.02.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Jenis	1 Jenis	6.111.000,00	6.111.000,00
1.02.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Luas gedung kantor			0,00	0,00
1.02.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman halaman kantor/ rumah jabatan yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	17.650.000,00	17.650.000,00
1.02.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ Kipas angin yang terpelihara	30 Unit	30 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00
1.02.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	37 Unit	37 Unit	8.850.000,00	8.850.000,00
1.02.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000,00	2.500.000,00
1.02.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair			0,00	0,00
1.02.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik / telepon yang terpelihara	1 Buah	1 Buah	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	5.550.000,00	5.550.000,00
1.02.01.04.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	500.000,00	500.000,00
1.02.01.04.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas pagar kantor			0,00	0,00
1.02.01.04.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah plank nama kantor	1 Unit	1 Unit	35.950.000,00	35.950.000,00
<b>1.02.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya			0,00	0,00
1.02.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya			0,00	0,00
1.02.01.04.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				0,00	0,00
1.02.01.04.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi	1 Unit	1 Unit	5.876.000,00	5.876.000,00
<b>1.02.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan			0,00	0,00
1.02.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang brkompentensi setelah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, bimtek, workshop dan sejenisnya			0,00	0,00
1.02.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani			0,00	0,00
1.02.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.029.200,00	5.029.200,00
1.02.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah dokumen standar operasional prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	5.139.000,00	5.139.000,00
<b>1.02.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.033.000,00	18.033.000,00
1.02.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	7.353.000,00	7.353.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.077.000,00	10.077.000,00
1.02.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ			0,00	0,00
1.02.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	9.513.000,00	9.513.000,00
1.02.01.04.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.02.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah dokumen laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.018.000,00	9.018.000,00
1.02.01.04.07.02	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Jumlah dokumen RKB dan RTBU			0,00	0,00
1.02.01.05	<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>						
1.02.01.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Kantor secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Tahun	1 Tahun	103.200.000,00	103.200.000,00
1.02.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	tersedianya jasa barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun	8.350.000,00	9.850.000,00
1.02.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pembayaran Jasa dan Perijinan Kendaraan dinas /operasional	1 Tahun	1 Tahun	2.630.000,00	4.922.600,00
1.02.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.950.000,00	1.950.000,00
1.02.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun	1 Tahun	44.616.000,00	44.616.000,00
1.02.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	45.400.000,00	48.770.000,00
1.02.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	12.378.000,00	12.378.000,00
1.02.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	42.137.000,00	42.137.000,00
1.02.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bhan bacaan perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	5.160.000,00	5.160.000,00
1.02.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan	1 Tahun	1 Tahun	91.545.000,00	91.545.000,00
1.02.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya rapat-rapat kordinasi di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	25.298.000,00	25.298.000,00
1.02.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Teradministrasikannya kegiatan UPT PKP dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku	1 Tahun	1 Tahun	82.800.000,00	82.800.000,00
1.02.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya penyediaan Jasa Sewa Gedung Operasional sementara Selama Masa Renovasi	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000,00	0,00
1.02.01.05.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya pemindahan kantor menuju gedung operasional sementara selama masa renovasi	100%	100%	20.000.000,00	0,00
1.02.01.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.01.05.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	*ersentase tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung			0,00	0,00
1.02.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.02.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan / peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	78.550.000,00	78.550.000,00
1.02.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	1 Unit	1 Unit	0,00	19.000.000,00
1.02.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	75.086.000,00	75.086.000,00
1.02.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.02.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sistem Informasi			0,00	0,00
1.02.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala taman	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan jabatan, kendaraan dinas dan operasional	5 Unit	5 Unit	17.700.000,00	40.740.000,00
1.02.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	23.000.000,00	23.000.000,00
1.02.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin Komputer dan printer	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.01.05.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.05.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Persentase ketersediaan air bersih			0,00	0,00
1.02.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Persentase Kebutuhan kelengkapan ruangan kantor			0,00	0,00
1.02.01.05.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala garasi/tempat parkir kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.02.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala pagar			0,00	0,00
1.02.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala generator	1 Tahun	1 Tahun	3.462.000,00	3.462.000,00
1.02.01.05.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase pendukung gedung yang berfungsi dengan baik			0,00	0,00
1.02.01.05.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Persentase kepuasan masyarakat yang menjadi konsumen	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00
1.02.01.05.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pemenuhan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya bagi ASN di UPT PKP	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00
1.02.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus bagi pegawai UPT PKP	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000,00	45.000.000,00
1.02.01.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 Tahun	1 Tahun	0,00	10.000.000,00
1.02.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan analisis jabatan pegawai UPT PKP	1 Tahun	1 Tahun	5.004.000,00	5.004.000,00
1.02.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya penyusunan standar operasional prosedur bagi pelayanan UPT PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	12.008.000,00	12.008.000,00
1.02.01.05.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.740.000,00	19.740.000,00
1.02.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	11.100.000,00
1.02.01.05.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya penyusunan laporan renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.048.000,00	9.048.000,00
1.02.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	terlaksananya penyusunan laporan LPPD dan LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000,00	9.500.000,00
1.02.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	terlaksananya penyusunan RKS SKPD dan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00
1.02.01.06	<b>UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>						
1.02.01.06.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	1 Rekening	1 Rekening	24.000.000,00	24.000.000,00
1.02.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	3 Unit	3 Unit	2.520.000,00	2.520.000,00
1.02.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	300 Lembar dan 2 Buku	300 Lembar dan 2 Buku	1.060.000,00	1.060.000,00
1.02.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	63 Jenis	63 Jenis	16.382.000,00	16.382.000,00
1.02.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	49.430 eksemplar	49.430 eksemplar	23.045.000,00	23.045.000,00
1.02.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73 Buah	73 Buah	1.812.000,00	1.812.000,00
1.02.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	6.005.000,00	6.005.000,00
1.02.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	24 Jenis	24 Jenis	5.668.000,00	5.668.000,00
1.02.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis	2 Jenis	2.620.000,00	2.620.000,00
1.02.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	185 Porsi	185 Porsi	9.250.000,00	9.250.000,00
1.02.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dokumen	Dokumen	85.854.900,00	85.854.900,00
1.02.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	9 Orang	9 Orang	62.230.000,00	62.230.000,00
1.02.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi	1 Jenis	1 Jenis	2.250.000,00	2.250.000,00
1.02.01.06.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.06.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC			0,00	0,00
1.02.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran			28.000.000,00	28.000.000,00
1.02.01.06.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			0,00	0,00
1.02.01.06.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00	0,00
1.02.01.06.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			0,00	0,00
1.02.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	11 Unit	11 Unit	6.400.000,00	6.400.000,00
1.02.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang dipelihara	18 Unit	18 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.01.06.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Jumlah Pembangunan Saluran Air			0,00	0,00
1.02.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	6 Unit	6 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00
1.02.01.06.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor			0,00	0,00
<b>1.02.01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas			0,00	0,00
1.02.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	32 Stel dan 29 Helai	32 Stel dan 29 Helai	32.550.000,00	32.550.000,00
1.02.01.06.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi			0,00	0,00
<b>1.02.01.06.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00
1.02.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Yang Berkompetensi Setelah Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	6 Orang	6 Orang	72.601.000,00	72.601.000,00
1.02.01.06.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani			0,00	0,00
1.02.01.06.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
1.02.01.06.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	32 Orang	32 Orang	45.489.000,00	45.489.000,00
<b>1.02.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.988.000,00	12.988.000,00
1.02.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.203.000,00	4.203.000,00
1.02.01.06.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Rencana Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	4.978.000,00	4.978.000,00
1.02.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	4.645.000,00	4.645.000,00
<b>1.02.02.01</b>	<b>RSUD DR. SUDARSO</b>						
<b>1.02.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	74 Dokumen	74 Dokumen	300.000.000,00	175.119.734,00
1.02.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penata usahaan keuangan dan barang	21 Orang	21 Orang	185.156.000,00	185.156.000,00
1.02.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	600 Dokumen	600 Dokumen	24.950.000,00	24.950.000,00
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	0,00	701.660.000,00
1.02.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	29 Unit	29 Unit	321.870.000,00	321.870.000,00
1.02.02.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Gorden dan Scerem		M2	0,00	200.496.000,00
1.02.02.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas garasi / tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
1.02.02.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar			0,00	0,00
1.02.02.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Volume Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan			0,00	0,00
1.02.02.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air / Menara Air			0,00	0,00
1.02.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair Rumah Sakit		100 Unit	0,00	2.298.107.600,00
1.02.02.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Luas Taman			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	37 Orang	37 Orang	469.466.000,00	469.466.000,00
1.02.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan, Bimtek, workshop dan sejenisnya	25 Orang / Tahun	25 Orang / Tahun	215.670.300,00	215.670.300,00
1.02.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	300 PAK	300 PAK	42.040.000,00	42.040.000,00
1.02.02.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	22.440.000,00	22.440.000,00
1.02.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	LAKIP RSUD Dr. Soedarso	1 Dokumen	1 Dokumen	10.760.000,00	10.760.000,00
1.02.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Renstra RSUD Dr. Soedarso	1 Dokumen	1 Dokumen	8.295.000,00	8.295.000,00
1.02.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.610.000,00	14.610.000,00
1.02.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ RSUD Dr. Soedarso	20 Eksemplar	2 Dokumen	13.530.000,00	13.530.000,00
1.02.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Evaluasi dan Pelaporan	20 Dokumen	4 Dokumen	12.340.000,00	12.340.000,00
1.02.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.160.000,00	20.160.000,00
1.02.02.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.02.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.570.000,00	20.570.000,00
1.02.03.01	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>						
1.02.03.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah meterai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	Jumlah meterai, paket pengiriman surat dan BBM yang disediakan	8.000.000,00	8.000.000,00
1.02.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	757.000.000,00	757.000.000,00
1.02.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan jaminan barang	Terlaksananya jaminan barang	Terlaksananya jaminan barang	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Terlaksananya pembuatan STNK mobil dan motor	Terlaksananya pembuatan STNK mobil dan motor	9.000.000,00	9.000.000,00
1.02.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran transaksi keuangan	Tersedianya cek dan meterai	Tersedianya cek dan meterai	13.600.000,00	13.600.000,00
1.02.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kondisi lingkungan bersih	Kondisi lingkungan bersih	520.000.000,00	520.000.000,00
1.02.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	138.855.000,00	138.855.000,00
1.02.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	200.500.000,00	200.500.000,00
1.02.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terciptanya penerangan lingkungan kompleks rumah sakit	Terciptanya penerangan lingkungan kompleks rumah sakit	150.650.000,00	150.650.000,00
1.02.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlayannya pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantot	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantot	112.320.000,00	112.320.000,00
1.02.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah barang rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah barang rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	716.245.000,00	716.245.000,00
1.02.03.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah surat kabar, bahan bacaan dan buku kepustakaan	Jumlah surat kabar, bahan bacaan dan buku kepustakaan	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.03.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah makanan dan minuman rapat	Jumlah makanan dan minuman rapat	55.000.000,00	55.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya Perjalanan dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	Jumlah Konsultasi dan rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah	Jumlah Konsultasi dan rapat-rapat koordinasi kedalam dan keluar daerah	300.000.000,00	220.173.250,00
1.02.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah tenaga honorer	Jumlah tenaga honorer	1.733.330.372,00	1.733.330.372,00
1.02.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Jumlah jasa penata keuangan dan barang	Jumlah jasa penata keuangan dan barang	143.330.000,00	143.330.000,00
1.02.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terciptanya informasi tentang pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah Dokumentasi dan publikasi	Jumlah Dokumentasi dan publikasi	70.000.000,00	70.000.000,00
1.02.03.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	Tertata dan terpeliharanya arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip	46.272.000,00	46.272.000,00
1.02.03.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	Peningkatan pelayanan informasi	Peningkatan pelayanan informasi	33.000.000,00	33.000.000,00
<b>1.02.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.03.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan kerja	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	0,00	0,00
1.02.03.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya gedung khusus	Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas	Terciptanya kenyamanan dalam melaksanakan tugas	0,00	0,00
1.02.03.01.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya lahan	Terpenuhinya pengadaan lahan	Terpenuhinya pengadaan lahan	0,00	0,00
1.02.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan jabatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	Kelancaran pelaksanaan tugas	0,00	0,00
1.02.03.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Terpenuhinya perlengkapan / peralatan rumah jabatan	Tersedianya perlengkapan/peralatan	Tersedianya perlengkapan/peralatan	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.03.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC dan Kipas Angin	Terlaksananya pengadaan AC dan Kipas Angin	Terlaksananya pengadaan AC dan Kipas Angin	188.000.000,00	188.000.000,00
1.02.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat dan perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan rumah tangga	Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan rumah tangga	195.000.000,00	195.000.000,00
1.02.03.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terpenuhinya jaringan listrik dan telepon	Tersedianya jaringan dan instalasi	Tersedianya jaringan dan instalasi	85.650.000,00	85.650.000,00
1.02.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	Alat studio dan komunikasi tersedia	Alat studio dan komunikasi tersedia	0,00	0,00
1.02.03.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana	Informasi rumah sakit menjadi cepat dan lancar	Informasi rumah sakit menjadi cepat dan lancar	0,00	0,00
1.02.03.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung	Tersedianya pendukung gedung kantor	Tersedianya pendukung gedung kantor	0,00	0,00
1.02.03.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	Rumah jabatan jadi terawat	Rumah jabatan jadi terawat	0,00	0,00
1.02.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung	Terpelihara Gedung dengan baik	Terpelihara Gedung dengan baik	210.650.000,00	210.650.000,00
1.02.03.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah gedung khusus / bangunan khusus yang terpelihara	Terpeliharanya gedung	Terpeliharanya gedung	210.650.000,00	210.650.000,00
1.02.03.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman/lahan/halaman kantor/halaman rumah jabatan yang terpelihara	Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri	Terciptanya lingkungan yang bersih dan asri	374.262.000,00	374.262.000,00
1.02.03.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan	Kelancaran melaksanakan tugas	Kelancaran melaksanakan tugas	171.800.000,00	171.800.000,00
1.02.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC dan kipas angin yang terpelihara	Terpeliharanya sarana	Terpeliharanya sarana	53.883.000,00	53.883.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	Terpeliharanya Komputer dan printer	Terpeliharanya Komputer dan printer	0,00	0,00
1.02.03.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasana	Sarana dan prasarana berfungsi dengan baik	Sarana dan prasarana berfungsi dengan baik	0,00	0,00
1.02.03.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Kemudahan dalam mendapatkan informasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana informasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana informasi	0,00	0,00
1.02.03.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terpeliharanya penghias ruangan	Terpeliharanya penghias ruangan	0,00	0,00
1.02.03.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi Rumah Sakit	Terlaksananya kemudahan mengakses informasi rumah sakit	Terlaksananya kemudahan mengakses informasi rumah sakit	250.000.000,00	250.000.000,00
1.02.03.01.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Tersedianya gudang	Terlaksananya pembangunan gudang	Terlaksananya pembangunan gudang	0,00	0,00
1.02.03.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya garasi / Tempat parkir kendaraan	Terlaksananya pembangunan garasi	Terlaksananya pembangunan garasi	0,00	0,00
1.02.03.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Tersedianya pagar lingkungan	Terwujudnya Keamanan lingkungan kantor	Terwujudnya Keamanan lingkungan kantor	225.950.000,00	225.950.000,00
1.02.03.01.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	Tersedianya pintu gerbang	Terlaksananya pembangunan Pintu Gerbang	Terlaksananya pembangunan Pintu Gerbang	136.350.000,00	136.350.000,00
1.02.03.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya kelancaran tugas	Terlaksananya pembangunan Jalan/Jembatan	Terlaksananya pembangunan Jalan/Jembatan	188.990.000,00	188.990.000,00
1.02.03.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Tersedianya saluran air	Kebersihan dan kenyamanan lingkungan	Kebersihan dan kenyamanan lingkungan	0,00	0,00
1.02.03.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Tersedianya jaringan air	Terpenuhinya kebutuhan air rumah sakit	Terpenuhinya kebutuhan air rumah sakit	50.650.000,00	50.650.000,00
1.02.03.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana / prasarana olahraga	Terpenuhinya sarana / prasarana olahraga	Terpenuhinya sarana / prasarana olahraga	0,00	0,00
1.02.03.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya bak air/menara air	Terpenuhinya air bersih	Terpenuhinya air bersih	50.650.000,00	50.650.000,00
1.02.03.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	Terpenuhinya pengadaan mebelair	Terpenuhinya pengadaan mebelair	198.550.000,00	198.550.000,00
1.02.03.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air	Terlaksananya pengadaan mesin pompa air	Terlaksananya pengadaan mesin pompa air	27.500.000,00	27.500.000,00
1.02.03.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Tersedianya Generator Set			0,00	0,00
1.02.03.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Tersedianya taman yang asri			0,00	0,00
1.02.03.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah milik negara			0,00	0,00
1.02.03.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Terpeliharanya gedung pertemuan			0,00	0,00
1.02.03.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Terpeliharanya gedung tempat ibadah	Gedung tempat ibadah yang memadai	Gedung tempat ibadah yang memadai	169.950.000,00	169.950.000,00
1.02.03.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Terpeliharanya sarana / prasarana olahraga			0,00	0,00
1.02.03.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terpeliharanya Garasi / tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
1.02.03.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya pagar			0,00	0,00
1.02.03.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Terpeliharanya pintu gerbang			0,00	0,00
1.02.03.01.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terpeliharanya jalan / jembatan lingkungan kantor			0,00	0,00
1.02.03.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Terpeliharanya bak air / menara air			0,00	0,00
1.02.03.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya jaringan air bersih			0,00	0,00
1.02.03.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Terpeliharanya saluran air			0,00	0,00
1.02.03.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya instalasi listrik / telepon			0,00	0,00
1.02.03.01.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya meubelair			0,00	0,00
1.02.03.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator Set	tercapainya pemeliharaan Generator set	tercapainya pemeliharaan Generator set	45.300.000,00	45.300.000,00
1.02.03.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya pemeliharaan mesin pompa air			0,00	0,00
1.02.03.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya gedung khusus			0,00	0,00
1.02.03.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Tersedianya bak air/menara air/jaringan air			0,00	0,00
1.02.03.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Terpeliharanya saluran air			0,00	0,00
1.02.03.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya jalan / jembatan lingkungan kantor			0,00	0,00
1.02.03.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya yang disediakan			0,00	0,00
1.02.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya yang disediakan			0,00	0,00
1.02.03.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai			0,00	0,00
1.02.03.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Peningkatan disiplin ASN			0,00	0,00
1.02.03.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pelatihan	Tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik	Tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik	120.083.000,00	120.083.000,00
1.02.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	200.083.000,00	200.083.000,00
1.02.03.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Peningkatan sumber daya aparatur	Terlaksananya bimbingan rohani dan jasmani	Terlaksananya bimbingan rohani dan jasmani	282.950.000,00	282.950.000,00
1.02.03.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Peningkatan dan pembinaan jasmani serta rohani	Terlaksananya bimbingan rohani dan jasmani	Terlaksananya bimbingan rohani dan jasmani	282.950.000,00	282.950.000,00
1.02.03.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya analisis jabatan			0,00	0,00
1.02.03.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya penyusunan Penetapan Kinerja	Terciptanya penetapan kinerja	Terciptanya penetapan kinerja	11.505.000,00	11.505.000,00
1.02.03.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terciptanya Standar Operasional Prosedur			0,00	0,00
1.02.03.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya peningkatan kapasitas SDM	Meningkatnya Sumber daya aparatur	Meningkatnya Sumber daya aparatur	68.290.000,00	68.290.000,00
1.02.03.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terciptanya penyusunan administrasi kepegawaian	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00	0,00
1.02.03.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK				0,00	0,00
1.02.03.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terciptanya laporan keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	24.400.000,00	24.400.000,00
1.02.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terciptanya Laporan Kinerja	Terlaksananya dokumen laporan kinerja	Terlaksananya dokumen laporan kinerja	9.181.000,00	9.181.000,00
1.02.03.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Terciptanya dokumen Rencana Strategis	Perencanaan semakin baik	Perencanaan semakin baik	28.125.000,00	28.125.000,00
1.02.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terciptanya dokumen rencana kerja SKPD	Perencanaan semakin baik	Perencanaan semakin baik	16.674.000,00	16.674.000,00
1.02.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah laporan yang dilaksanakan	Laporan pertanggungjawaban dan kegiatan	Laporan pertanggungjawaban dan kegiatan	15.602.000,00	15.602.000,00
1.02.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Keuangan	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan	18.741.000,00	18.741.000,00
1.02.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	24.267.000,00	24.267.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terciptanya Perencanaan			0,00	0,00
1.02.03.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Informasi SKPD	Tercapainya kegiatan Pelayanan Informasi	Tercapainya kegiatan Pelayanan Informasi	0,00	0,00
<b>1.02.03.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.02.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah pelaporan aset	1 dokumen	1 dokumen	9.407.000,00	9.407.000,00
1.02.03.01.07.02	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Terciptanya Rencana Kebutuhan	Perencanaan semakin baik	Perencanaan semakin baik	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>1.02.04.01</b>	<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>						
<b>1.02.04.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.02.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	4 berkas	4 berkas	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	14 rekening	14 rekening	474.400.000,00	474.400.000,00
1.02.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	3 polis	3 polis	66.156.300,00	66.156.300,00
1.02.04.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	9 unit	9 unit	7.250.000,00	7.250.000,00
1.02.04.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan Buku Cek dan pulsa	1.026 lembar, 5 buku dan 12 bulan	1.026 lembar, 5 buku dan 12 bulan	7.456.000,00	7.456.000,00
1.02.04.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 unit	1 unit	288.076.900,00	288.076.900,00
1.02.04.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	35 item	35 item	77.419.000,00	77.419.000,00
1.02.04.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	308.761 eksemplar	308.761 eksemplar	192.085.000,00	192.085.000,00
1.02.04.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11 buah	11 buah	20.475.000,00	20.475.000,00
1.02.04.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 item	20 item	74.095.000,00	74.095.000,00
1.02.04.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16 item	16 item	52.828.000,00	52.828.000,00
1.02.04.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 item	2 item	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.04.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1800 porsi	1800 porsi	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.04.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah	15 dokumen	15 dokumen	99.870.000,00	56.207.000,00
1.02.04.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	60 orang	60 orang	1.775.941.800,00	1.775.941.800,00
1.02.04.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 orang	13 orang	128.700.000,00	128.700.000,00
1.02.04.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	6 item	6 item	63.060.000,00	63.060.000,00
1.02.04.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	20 dokumen	20 dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00
<b>1.02.04.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.02.04.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	0	1504 M2	0,00	11.089.334.000,00
1.02.04.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus		2 unit	0,00	423.850.000,00
1.02.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional			0,00	0,00
1.02.04.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	6 buah	6 buah	58.525.000,00	58.525.000,00
1.02.04.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31 unit	31 unit	133.525.000,00	133.525.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	7 unit dan 1 paket	7 unit dan 1 paket	1.900.600.000,00	1.900.600.000,00
1.02.04.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon			0,00	0,00
1.02.04.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 jenis	3 jenis	70.525.000,00	70.525.000,00
1.02.04.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	3 unit	3 unit	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	6 unit	6 unit	36.900.000,00	36.900.000,00
1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang Terpelihara	80 unit	80 unit	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang Terpelihara	45 unit	45 unit	25.500.000,00	25.500.000,00
1.02.04.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara			0,00	0,00
1.02.04.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi / Tempat Parkir Kendaraan			0,00	0,00
1.02.04.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Luas Pagar			0,00	0,00
1.02.04.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Luas plank nama kantor			0,00	0,00
1.02.04.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Luas jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan			0,00	0,00
1.02.04.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	69 unit	69 unit	78.675.000,00	78.675.000,00
1.02.04.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah generator	1 unit	1 unit	750.000.000,00	549.100.000,00
1.02.04.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah pos penjagaan keamanan kantor/rumah jabatan yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.04.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Luas pintu gerbang yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.04.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan Air yang Terpelihara	450 meter	450 meter	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.04.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik / Telepon yang Terpelihara	1 paket	1 paket	45.300.000,00	45.300.000,00
1.02.04.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang Terpelihara	1 unit	1 unit	43.660.000,00	50.660.000,00
1.02.04.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga yang Terpelihara	1 buah	1 buah	50.300.000,00	43.300.000,00
1.02.04.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		1504 M2		11.312.284.000,00	0,00
1.02.04.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang			0,00	0,00
1.02.04.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus/bangunan khusus			0,00	0,00
1.02.04.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.02.04.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	200 M2	200 M2	0,00	0,00
<b>1.02.04.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.02.04.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	200 stel	200 stel	161.525.000,00	161.525.000,00
1.02.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
1.02.04.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi			0,00	0,00
<b>1.02.04.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 orang	12 orang	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.04.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	8 orang	8 orang	75.000.000,00	75.000.000,00
1.02.04.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	4 jenis	4 jenis	50.560.000,00	50.560.000,00
1.02.04.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Anjab			0,00	0,00
1.02.04.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Perjanjian Kinerja			0,00	0,00
<b>1.02.04.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.02.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 dokumen	5 dokumen	23.270.400,00	23.270.400,00
1.02.04.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	14.942.100,00	14.942.100,00
1.02.04.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 dokumen	1 dokumen	17.283.400,00	17.283.400,00
1.02.04.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja PD	1 dokumen	1 dokumen	17.721.700,00	17.721.700,00
1.02.04.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	1.588.500,00	1.588.500,00
1.02.04.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	16.445.700,00	16.445.700,00
<b>1.02.04.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.02.04.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah			0,00	0,00
<b>1.03.01.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon, Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	792.000.000,00	792.000.000,00
1.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Roda 4 = 19, Roda 2 = 78, Alat Berat = 37	Roda 4 = 19, Roda 2 = 78, Alat Berat = 37	210.000.000,00	210.000.000,00
1.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan		1 Tahun	0,00	8.700.000,00
1.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharannya Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	501.500.000,00	501.500.000,00
1.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK Dinas	1 Tahun	1 Tahun	134.276.000,00	134.276.000,00
1.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan, amplop dinas, kop surat dan lain-lain	1 Tahun	1 Tahun	49.660.000,00	49.660.000,00
1.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Keindahan kantor serta Keindahan kantor serta pendukung di hari-hari besar nasional	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ersedianya Surat Kabar, Majalah, Buku Pengetahuan Umum, Buletin dll	1 Tahun	1 Tahun	29.760.000,00	29.760.000,00
1.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu	1 Tahun	1 Tahun	23.000.000,00	23.000.000,00
1.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah se-Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	860.000.000,00	275.878.327,00
1.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya tenaga pendukung kantor	1 Tahun	1 Tahun	2.936.228.983,00	3.138.289.872,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Administarsi Keuangan dan Barang	1 Tahun	1 Tahun	341.700.000,00	341.700.000,00
1.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang ditata dan dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	47.623.600,00	47.623.600,00
1.03.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya informasi SKPD melalui Website	1 Tahun	1 Tahun	230.350.000,00	0,00
1.03.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.01.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Pembebasan Lahan Tanah Yang dibebaskan	Pembebasan Lahan/Tanah, Kompensasi Bangunan danTanam Tumbuh Jalan Nasional, Jalan Provinsi Ruas SP. Tanjung Harapan - Tanah Hitam, ORR Jalan Lingkar Luar 33,72 KM.	Pembebasan Lahan/Tanah, Kompensasi Bangunan danTanam Tumbuh Jalan Nasional, Jalan Provinsi Ruas SP. Tanjung Harapan - Tanah Hitam, ORR Jalan Lingkar Luar 33,72 KM.	3.335.892.539,00	3.094.738.039,00
1.03.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah = 3 Unit AC, Kipas Angin = 2 Unit	Jumlah = 3 Unit AC,	17.700.000,00	19.500.000,00
1.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah = Note Book = 1 Buah, UPS/Stabilizer = 2 Buah, Rak = 4 Buah	Jumlah = Note Book = 1 Unit, UPS/Stabilizer= 2 Unit, Scanner= 2 Unit, Rak = 6 Buah	80.650.000,00	146.700.000,00
1.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah= Meja Kerja 1 1/2 Biro= 1 Buah, Meja Kerja 1 Buah, Kursi Kerja= 3 Buah	Jumlah= Kursi Kerja= 3 Buah, Sofa = 2 Buah	11.200.000,00	58.310.000,00
1.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	Jumlah =Televisi dan Kelengkapannya = 2 Unit, Sound System= 1 Unit, Jaringan Internet = 1 Paket	Jumlah =Televisi dan Kelengkapannya = 2 Unit, Sound System= 1 Unit, Jaringan Internet = 1 Paket	97.850.000,00	97.850.000,00
1.03.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	1 tahun	1 tahun	196.150.000,00	196.150.000,00
1.03.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana	100%	100%	21.200.000,00	57.650.000,00
1.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	150.000.000,00
1.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Operasional Yang dipelihara	Roda 4 : 19 Unit, Roda 2 : 78 Unit	Roda 4 : 19 Unit, Roda 2 : 78 Unit	186.990.000,00	186.990.000,00
1.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin Yang dipelihara	AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit	AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit	59.400.000,00	59.400.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah AC / Kipas Angin Yang dipelihara	AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit	AC Split 26 Unit, AC Stand 6 Unit	29.900.000,00	29.900.000,00
1.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana		1 Tahun	0,00	5.000.000,00
1.03.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Berfungsinya Sarana Jaringan Listrik dan Telepon dengan Maksimal	1 Tahun	1 Tahun	26.000.000,00	26.000.000,00
1.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator	1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00
1.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Luas Tanah Yang Di Sertifikat	Jumlah Sertifikat = 7 Persil	Jumlah Sertifikat = 7 Persil	308.700.000,00	74.700.000,00
<b>1.03.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	280 orang	280 orang	182.650.000,00	182.650.000,00
<b>1.03.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat	1 Tahun	1 Tahun	125.000.000,00	175.000.000,00
1.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jasmani dan rohani	1 Tahun	1 Tahun	87.700.000,00	87.700.000,00
1.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Laporan Anjab			0,00	0,00
1.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin	100%	100%	24.000.000,00	24.000.000,00
1.03.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	63.723.400,00	63.723.400,00
<b>1.03.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusnya Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00
1.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen Laporan Lakip	100%	100%	29.345.500,00	29.345.500,00
1.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RESTRA	100%	100%	33.146.000,00	33.146.000,00
1.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA SKPD	100%	100%	32.672.000,00	32.672.000,00
1.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	100%	100%	31.012.500,00	31.012.500,00
1.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen MONEV	100%	100%	171.042.500,00	171.042.500,00
1.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD DAN DPA SKPD	100 %	100 %	30.790.000,00	30.790.000,00
1.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Dokumen Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Propinsi	100%	100%	136.726.000,00	136.726.000,00
1.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Dinas PUPR Prov. Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	36.658.600,00	36.658.600,00
<b>1.03.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Tersusnya Laporan Aset	1 Laporan% Daerah	1 Laporan% Daerah	131.009.500,00	73.604.500,00
<b>1.03.01.02</b>	<b>UPJJ WILAYAH 1</b>						
<b>1.03.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, listrik dan air			32.400.000,00	32.400.000,00
1.03.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya Perpanjangan STNK dan KIR			17.000.000,00	17.000.000,00
1.03.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya biaya transaksi keuangan untuk administrasi perkantoran			1.500.000,00	1.500.000,00
1.03.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor			38.726.200,00	38.726.200,00
1.03.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan			10.908.000,00	10.908.000,00
1.03.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen penerangan kantor			1.000.000,00	1.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan snack			21.000.000,00	21.000.000,00
1.03.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi			150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa tenaga penata usahaan			79.500.000,00	79.500.000,00
1.03.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya sarana informasi publik	1 tahun	1 tahun	12.000.000,00	17.000.000,00
1.03.01.02.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Perawatan AC			2.400.000,00	2.400.000,00
1.03.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional yang ada di UPT PJJ I	10 unit	10 unit	125.980.800,00	145.980.800,00
1.03.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan Kantor			1.500.000,00	1.500.000,00
1.03.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya Pagar Kantor			0,00	0,00
1.03.01.02.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dalam mengikuti pelatihan	10 orang	10 orang	50.000.000,00	25.000.000,00
1.03.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Laporan Analisis Jabatan			3.473.500,00	3.473.500,00
1.03.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya Dokumen SOP			3.473.500,00	3.473.500,00
1.03.01.02.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan semesteran, triwulan			12.688.900,00	12.688.900,00
1.03.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6.039.600,00	6.039.600,00
1.03.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen Renja			8.093.700,00	8.093.700,00
1.03.01.02.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Laporan LPPD			5.973.700,00	5.973.700,00
1.03.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA.			6.513.600,00	6.513.600,00
1.03.01.03	<b>UPJJ WILAYAH 2</b>						
1.03.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Air	12 Bulan	12 bulan	15.000.000,00	15.000.000,00
1.03.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Roda 6	15 Unit	100%	8.250.000,00	8.250.000,00
1.03.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Biaya Transaksi Keuangan untuk Administrasi Perkantoran	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK UPT PJJ Wilayah II	12 Bulan	12 Bulan	14.994.200,00	14.994.200,00
1.03.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Amplop Dinas, Kop Surat dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	5.178.800,00	5.178.800,00
1.03.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu yang Diganti	1 Tahun	1 Tahun	1.520.200,00	1.520.200,00
1.03.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat	24 Orang	24 Orang	8.100.000,00	8.100.000,00
1.03.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam Kab/Kota di Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	140.866.000,00	140.866.000,00
1.03.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	1 Tahun	77.100.000,00	77.100.000,00
1.03.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Sarana Informasi Publik	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.03.01.03.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	71.212.000,00	71.212.000,00
1.03.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Perawatan AC	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Ketepatan penempatan pegawai sesuai keahlian dalam mengikuti pelatihan	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Laporan Analisis Jabatan Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	6.168.900,00	6.168.900,00
1.03.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Penetapan kinerja	1 Laporan	1 Laporan	4.266.700,00	4.266.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya Laporan SOP	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Semesteran Keuangan	6 Laporan	6 Laporan	19.165.600,00	19.165.600,00
1.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	6.112.900,00	6.112.900,00
1.03.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen Renja	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen Renja	-	-	0,00	0,00
1.03.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.435.200,00	9.435.200,00
1.03.01.04	<b>UPJJ WILAYAH 3</b>						
1.03.01.04.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan air	1 Tahun	1 Tahun	14.400.000,00	9.600.000,00
1.03.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2	15 Unit	15 Unit	27.750.000,00	27.750.000,00
1.03.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	14.099.000,00	14.099.000,00
1.03.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak amplop dinas, kop surat dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	2.140.000,00	2.140.000,00
1.03.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
1.03.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Peserta Rapat	72 OK	72 OK	3.600.000,00	3.600.000,00
1.03.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	126.000.000,00	126.000.000,00
1.03.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersediannya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	8 Orang	79.500.000,00	79.500.000,00
1.03.01.04.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumah bangunan yang disewa	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.01.04.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	111.025.000,00	111.025.000,00
1.03.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00
1.03.01.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Data analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.126.000,00	3.126.000,00
1.03.01.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.908.000,00	13.908.000,00
1.03.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	4.337.000,00	4.337.000,00
1.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	5.527.000,00	5.527.000,00
1.03.01.05	<b>UPJJ WILAYAH 4</b>						
1.03.01.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air	4800000	4800000	4.800.000,00	4.800.000,00
1.03.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 6, roda 4 dan roda 2	26000000	26000000	26.000.000,00	26.000.000,00
1.03.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	3328000	3328000	3.328.000,00	3.328.000,00
1.03.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor UPT PJJ Wil.IV	22049956	22049956	22.049.956,00	22.049.956,00
1.03.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Amplop, Kop Surat dan Penggandaan	9704400	9704400	9.704.400,00	9.704.400,00
1.03.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2462500	2462500	2.462.500,00	2.462.500,00
1.03.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	784700	784700	784.700,00	784.700,00
1.03.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			0,00	0,00
1.03.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu	7290000	7290000	7.290.000,00	7.290.000,00
1.03.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah dan dalam daerah se kabupaten/kota se Kalimantan Barat dan antar Provinsi	253306200	253306200	253.306.200,00	253.306.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	77100000	77100000	77.100.000,00	77.100.000,00
1.03.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi/dokumentasi	440000	440000	440.000,00	440.000,00
1.03.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Tersedianya Sarana Rumah Sewa	50000000	50000000	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>1.03.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan, KendaraanDinas/Operasional berfungsi dengan baik	128350000	128350000	128.350.000,00	128.350.000,00
1.03.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	5400000	5400000	5.400.000,00	5.400.000,00
1.03.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	12710000	12710000	12.710.000,00	12.710.000,00
<b>1.03.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Sertifikat			0,00	0,00
1.03.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sertifikat			0,00	0,00
<b>1.03.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan	17282500	17282500	17.282.500,00	17.282.500,00
1.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	4314500	4314500	4.314.500,00	4.314.500,00
1.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	8254500	8254500	8.254.500,00	8.254.500,00
<b>1.03.01.06</b>	<b>UPJJ WILAYAH 5</b>						
<b>1.03.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik dan Internet	2 Rekening	2 Rekening	19.800.000,00	19.800.000,00
1.03.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Notice Pajak dan STNK	16 Unit	16 Unit	18.700.000,00	18.700.000,00
1.03.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	28 Item	34.407.000,00	34.407.000,00
1.03.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	5 Blanko	5 Eksemplar	8.901.900,00	8.901.900,00
1.03.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Alat- alat Listrik dan Penerangan	1 Tahun	5 Item	23.188.000,00	8.119.000,00
1.03.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nasi Kotak dan Snack	340 OK	216 Porsi	17.000.000,00	10.800.000,00
1.03.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	SPPD	Dokumen	174.886.686,00	174.886.686,00
1.03.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang	3 SK	8 Orang	79.500.000,00	74.700.000,00
1.03.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Bahan Publikasi dan Dokumentasi	1 Tahun	2 Item	1.182.412,00	1.182.412,00
1.03.01.06.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Bangunan yang di Sewa	4 Unit	4 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00
<b>1.03.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	12 Unit	7 Unit	17.379.250,00	38.648.250,00
1.03.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jasa Perbaikan Komputer dan Printer	6 Unit	5 Unit	4.520.000,00	4.520.000,00
<b>1.03.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Laporan	7 Dokumen	24.233.200,00	24.233.200,00
1.03.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Laporan Lakip	2 Laporan	2 Dokumen	16.303.600,00	16.303.600,00
1.03.01.06.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Dokumen RENJA	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.03.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	24.196.000,00	24.196.000,00
<b>1.03.01.07</b>	<b>UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>						
<b>1.03.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.03.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	300.000,00	300.000,00
1.03.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	68.400.000,00	68.400.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				0,00	0,00
1.03.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	2.525.000,00	2.525.000,00
1.03.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	145.004.591,00	145.004.591,00
1.03.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	17.519.300,00	17.519.300,00
1.03.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	5.454.000,00	5.454.000,00
1.03.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	2.710.000,00	2.710.000,00
1.03.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	10.233.000,00	10.233.000,00
1.03.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	1.800.000,00	1.800.000,00
1.03.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	7.000.000,00	7.000.000,00
1.03.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00
1.03.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	87.300.000,00	87.300.000,00
1.03.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	APBD	APBD	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>1.03.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.03.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	10.650.000,00	10.650.000,00
1.03.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	156.950.000,00	156.950.000,00
1.03.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor				0,00	0,00
1.03.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	11.000.000,00	11.000.000,00
1.03.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor			0,00	0,00
1.03.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	7.600.000,00	7.600.000,00
1.03.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	11.850.000,00	11.850.000,00
1.03.01.07.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	800.000,00	800.000,00
1.03.01.07.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	198.416.400,00	198.416.400,00
1.03.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	9.650.000,00	9.650.000,00
1.03.01.07.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	750.000,00	750.000,00
1.03.01.07.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	775.000,00	775.000,00
1.03.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	700.000,00	700.000,00
1.03.01.07.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	700.000,00	700.000,00
1.03.01.07.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	3.220.000,00	3.220.000,00
1.03.01.07.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	0,00	0,00
1.03.01.07.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	198.650.000,00	198.650.000,00
1.03.01.07.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	APBD	APBD	0,00	0,00
<b>1.03.01.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.03.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor	APBD	APBD	3.150.000,00	3.150.000,00
<b>1.03.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.03.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	APBD	APBD	27.236.000,00	27.236.000,00
1.03.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya mANUSIA	APBD	APBD	14.000.000,00	14.000.000,00
1.03.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	APBD	APBD	8.774.500,00	8.774.500,00
1.03.01.07.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Persentase Tingkat Ketetapan Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Keahliannya	APBD	APBD	3.832.600,00	3.832.600,00
1.03.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standart Operasional Procedure	APBD	APBD	6.596.500,00	6.596.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.07.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				
1.03.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	APBD	APBD	24.575.200,00	24.575.200,00
1.03.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen Laporan Lakip	APBD	APBD	7.977.300,00	7.977.300,00
1.03.01.07.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Dokumen Restra	APBD	APBD	5.647.000,00	5.647.000,00
1.03.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen Renja	APBD	APBD	10.436.100,00	10.436.100,00
1.03.01.07.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	APBD	APBD	9.521.700,00	9.521.700,00
1.03.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	APBD	APBD	9.867.700,00	9.867.700,00
1.04.01.01	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1.04.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
1.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan administrasi perkantoran	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00
1.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air, jasa listrik dan jasa internet	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	270.000.000,00	270.000.000,00
1.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Mobil yang diasuransi	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	8.500.000,00	8.500.000,00
1.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	Tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	7.000.000,00	7.000.000,00
1.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Tercapainya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	Tercapainya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan	3.160.000,00	3.160.000,00
1.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	187.650.000,00	187.650.000,00
1.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	tercapainya kelancaran tugas-tugas kantor	81.321.700,00	81.321.700,00
1.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	62.125.000,00	62.125.000,00
1.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	4.353.000,00	4.353.000,00
1.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Majalah Lingkungan, Koran Daerah dan Koran Nasional	Tersedianya Bahan Bacaan dan Koran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Koran	15.000.000,00	15.000.000,00
1.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minur rapat dan makan minum tamu	Tersedianya makan dan minur rapat dan makan minum tamu	40.200.000,00	40.200.000,00
1.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah serta luar negeri	Terwujudnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan DPRKPLH	Terwujudnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan DPRKPLH	245.822.900,00	245.822.900,00
1.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Pendukung Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi dan keamanan	Terlaksananya pelayanan administrasi dan keamanan	287.282.000,00	287.282.000,00
1.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan dan barang	tertib administrasi keuangan dan aset	tertib administrasi keuangan dan aset	110.400.000,00	110.400.000,00
1.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya umbul-umbul, baliho, spanduk dan jasa iklan	Terselenggaranya informasi dan publikasi DPRKPLH Prov. Kalbar	Terselenggaranya informasi dan publikasi DPRKPLH Prov. Kalbar	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip	18.363.150,00	18.363.150,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Pengelolaan informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	346.910.000,00	346.910.000,00
<b>1.04.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.04.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya pengadaan AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	7.350.000,00	7.350.000,00
1.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	8 Unit PC	2 Unit PC, 1 Unit TV	64.650.000,00	64.650.000,00
1.04.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peningkatan Ruang	1 Tahun	1 Tahun	18.318.000,00	18.318.000,00
1.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
1.04.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	1 tahun	1 tahun	80.650.000,00	80.650.000,00
1.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	22.460.000,00	22.460.000,00
1.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala ac/kipas angin	1 Tahun	1 Tahun	37.381.600,00	37.381.600,00
1.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Peralatan Komputer, Printer, mesin absensi	1 Tahun	1 Tahun	25.300.000,00	25.300.000,00
1.04.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.04.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				0,00	0,00
1.04.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi				0,00	0,00
1.04.01.01.02.28	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Rehab Gedung Pertemuan/Aula	1 paket	1 paket	200.881.750,00	200.881.750,00
1.04.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Terlaksananya pembangunan saluran air			0,00	0,00
1.04.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya pengadaan mebelair			0,00	0,00
1.04.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Tersedianya pengadaan taman DPRKPLH			0,00	0,00
1.04.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Terlaksananya gedung pertemuan/aula			0,00	0,00
1.04.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terlaksananya Pagar			0,00	0,00
1.04.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Terlaksananya bak air/menara air			0,00	0,00
1.04.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala jaringan air	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00
1.04.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya instalasi listrik/telepon	1 Tahun	1 Tahun	28.800.000,00	28.800.000,00
1.04.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	1 Tahun	1 Tahun	38.492.500,00	38.492.500,00
1.04.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	233.997.900,00	233.997.900,00
1.04.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				0,00	0,00
1.04.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Peningkatan tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
1.04.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan pagar kantor	1 Paket	1 Paket	101.600.000,00	101.600.000,00
<b>1.04.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	85 Orang	85 Orang	85.800.000,00	85.800.000,00
1.04.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Baju Batik Daerah	85 Orang	85 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00
1.04.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
1.04.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
1.04.01.01.03.41	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
<b>1.04.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Sumber Daya Manuasi DPRKPLH	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Peningkatan Kemampuan SDM DPRKPLH	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00
1.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan outbond, olahraga dan bimbingan rohani	85 Orang	85 Orang	39.250.000,00	39.250.000,00
1.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00
1.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan penetapan kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	17.023.100,00	17.023.100,00
1.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP DPRKPLH Prov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
1.04.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terkelolanya administrasi kepegawaian			0,00	0,00
1.04.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	Terlaksananya penyusunan DUK	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00
1.04.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
1.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	21.619.100,00	21.619.100,00
1.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya dokumen renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	26.355.800,00	26.355.800,00
1.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA DRPKPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	26.064.300,00	26.064.300,00
1.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	20.900.000,00	20.900.000,00
1.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan evaluasi triwulan dan tahunan	Laporan Triwulan dan Tahunan	Laporan Triwulan dan Tahunan	110.380.000,00	110.380.000,00
1.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya RKA dan DPA DPRKPLH Prov. Kalbar	2 Dokumen	2 Dokumen	27.091.600,00	27.091.600,00
1.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rapat Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	233.181.000,00	233.181.000,00
1.04.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tersedianya TEPR	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
1.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan dokumentasi kepada Publik	1 Tahun	1 Tahun	34.942.000,00	34.942.000,00
1.05.01.01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1.05.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jumlah aktivitas surat-surat keluar dengan dukungan dana			300.000,00	300.000,00
1.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya kegiatan kantor yang tertib dan lancar			124.800.000,00	124.800.000,00
1.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi untuk aset daerah yang berada di Kesbangpol			15.650.000,00	15.650.000,00
1.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	STNK kendaraan dinas			7.300.000,00	7.300.000,00
1.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya perangk, materi dan benda pos lainnya dalam menunjang kegiatan jasa administrasi perkantoran			5.779.500,00	5.779.500,00
1.05.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor			124.470.000,00	124.470.000,00
1.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran			45.008.800,00	45.008.800,00
1.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan benar			37.769.800,00	37.769.800,00
1.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya ruangan dan tempat kerja yang nyaman			10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan benar			36.250.000,00	36.250.000,00
1.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga dan penghis ruangan rumah tangga			8.342.000,00	8.342.000,00
1.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya pengetahuan dan wawasan pegawai akan informasi dan peraturan perundang-undangan			1.320.000,00	1.320.000,00
1.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi dalam menunjang kegiatan perkantoran			51.000.000,00	51.000.000,00
1.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi dengan hasil yang diperoleh/input terhadap kelembagaan			263.998.700,00	263.998.700,00
1.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi perkantoran			316.807.550,40	316.807.550,40
1.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya kegiatan administrasi keuangan yang tertib dan lancar			115.250.000,00	115.250.000,00
1.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terpenuhinya kebutuhan publikasi/iklan dan dokumentasi			21.500.000,00	21.500.000,00
1.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tersusunnya arsip secara sistematis dan rapi			24.195.000,00	24.195.000,00
1.05.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.05.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terpenuhinya kebutuhan AC/Kipas angin yang memadai			0,00	0,00
1.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor yang memadai			35.650.000,00	35.650.000,00
1.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalbar			128.440.250,00	128.440.250,00
1.05.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor			0,00	0,00
1.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kondisi kendaraan yang baik			45.700.000,00	45.700.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/kipas angin			10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara			44.400.000,00	44.400.000,00
1.05.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya kebutuhan mebelair			0,00	0,00
1.05.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya mebelair kantor			0,00	0,00
1.05.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja pegawai			34.100.000,00	34.100.000,00
1.05.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus pegawai			0,00	0,00
1.05.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan dan pengetahuan yang menunjang tupoksi			0,00	0,00
1.05.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Meningkatnya kesegaran jasmani para pegawai dalam menunjang kinerja			136.218.000,00	136.218.000,00
1.05.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen analisis jabatan Badan Kesbangpol Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Laporan Tapkin			13.931.000,00	13.931.000,00
1.05.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP Badan Kesbangpol			25.267.000,00	25.267.000,00
1.05.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabilitas			35.250.000,00	35.250.000,00
1.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Lakip Badan Kesbangpol			15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya Renstra Badan Kesbangpol Prov. Kalbar			28.020.900,00	28.020.900,00
1.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Renja Badan Kesbangpol			25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ Badan Kesbangpol			20.879.000,00	20.879.000,00
1.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				80.686.000,00	80.686.000,00
1.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA Badan Kesbangpol			25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terjalinya hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antara Kesbangpol Prov. dan Kesbangpol Kab/Kota			137.349.300,00	137.349.300,00
1.05.02.01	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
1.05.02.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.05.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
1.05.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	154.800.000,00	154.800.000,00
1.05.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR 2 unit, STNK 19 unit	Jasa KIR 2 unit, STNK 19 unit	18.400.000,00	18.400.000,00
1.05.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa Administrasi keuangan	650 lbr, 10 buku cek	650 lbr, 10 buku cek	5.650.000,00	5.650.000,00
1.05.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	kertas, buku, tinta, map, dll	kertas, buku, tinta, map, dll	21.105.000,00	21.105.000,00
1.05.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan barang	1 tahun	1 tahun	25.755.000,00	25.755.000,00
1.05.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	tinta, catridge, dll	tinta, catridge, dll	10.570.000,00	10.570.000,00
1.05.02.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	1 tahun	27.000.000,00	27.058.000,00
1.05.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	21.800.000,00	21.740.000,00
1.05.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Gula, Susu, Kopi, Teh, dll	Gula, Susu, Kopi, Teh, dll	260.800.000,00	260.776.000,00
1.05.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000,00	151.404.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	34 orang	34 orang	1.228.825.308,00	1.228.825.308,00
1.05.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 tahun	1 tahun	112.680.000,00	112.680.000,00
1.05.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	19.900.000,00
1.05.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 tahun	1 tahun	17.600.000,00	17.600.000,00
1.05.02.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.05.02.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1 Unit	475.750.000,00	475.750.000,00
1.05.02.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC / Kipas Angin	9 unit	9 unit	39.300.000,00	39.300.000,00
1.05.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya perlengkapan/peralatan kantor	18 unit	18 unit	114.000.000,00	113.990.000,00
1.05.02.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 set, 19 unit	1 set, 19 unit	19.000.000,00	29.300.000,00
1.05.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	9 unit	9 unit	31.500.000,00	31.400.000,00
1.05.02.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Adanya sistem berbasis IT			0,00	0,00
1.05.02.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 set	1 set	4.800.000,00	4.800.000,00
1.05.02.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.02.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Tersedianya Perlengkapan Pemeliharaan Taman/Halaman Kantor			0,00	0,00
1.05.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	281.000.000,00	281.020.000,00
1.05.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	15 Unit	15 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00
1.05.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	40 unit	40 unit	9.000.000,00	9.000.000,00
1.05.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Pemeliharaan HT			0,00	0,00
1.05.02.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem informasi	1 tahun	1 tahun	1.800.000,00	1.800.000,00
1.05.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair		4 Unit	0,00	20.000.000,00
1.05.02.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya Mesin Pompa Air		1 Unit	0,00	3.300.000,00
1.05.02.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.02.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	1 tahun	1 tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
1.05.02.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.05.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	58 stel PDH, 5 stell PDU, 120 stell PDL	58 stel PDH, 5 stell PDU, 120 stell PDL	133.000.000,00	175.543.250,00
1.05.02.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terselenggaranya pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	banpol, 10 pakaian PATAKA dan 15 sepatu URC	banpol, 10 pakaian PATAKA dan 15 sepatu URC	61.000.000,00	60.128.000,00
1.05.02.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.05.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	1 tahun	1 tahun	78.600.000,00	78.600.000,00
1.05.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.02.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	2 dokumen	2 dokumen	27.800.000,00	27.830.000,00
1.05.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terselenggaranya Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	1 Tahun	37.100.000,00	37.100.000,00
1.05.02.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.960.000,00
1.05.02.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000,00	4.060.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000,00	6.100.000,00
<b>1.05.02.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.05.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terselenggaranya Penyusunan laporan keuangan	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
1.05.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terselenggaranya Penyusunan LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	7.300.000,00	7.245.000,00
1.05.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Terselenggaranya Penyusunan RENSTRA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.730.000,00	19.730.000,00
1.05.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terselenggaranya Penyusunan RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.910.000,00
1.05.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terselenggaranya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 Laporan	2 Laporan	9.600.000,00	9.540.000,00
1.05.02.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	77.800.000,00	49.570.000,00
1.05.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terselenggaranya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	12.495.000,00
1.05.02.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	34.150.000,00	34.140.000,00
1.05.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 laporan	1 laporan	31.000.000,00	31.060.000,00
<b>1.05.02.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.05.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terselenggaranya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	5 Laporan	5 Laporan	15.800.000,00	15.772.000,00
<b>1.05.03.01</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						
<b>1.05.03.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.05.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sambungan Telekomunikasi, Air PDAM, Listrik dan Layanan Indihome	12 Bulan	12 Bulan	115.900.000,00	170.700.000,00
1.05.03.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pembiayaan Pajak, STNK dan Balik Nama Kendaraan	34 Kendaraan	34 Kendaraan	32.093.825,00	32.093.825,00
1.05.03.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Biaya dan Bahan Kelengkapan Administrasi Keuangan	250 Materi, 2 Buku Cek dan 1 Tahun Biaya Kliring dan Pulsa CMS	250 Materi, 2 Buku Cek dan 1 Tahun Biaya Kliring dan Pulsa CMS	3.760.000,00	3.760.000,00
1.05.03.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100.398.100,00	100.398.100,00
1.05.03.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	29.666.400,00	29.666.400,00
1.05.03.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Biaya Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	50.198.000,00	50.198.000,00
1.05.03.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Elektronik Kantor	4 Jenis	4 Jenis	6.400.000,00	6.400.000,00
1.05.03.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Bahan/Material Peralatan Komputer	1 Tahun	1 Tahun	20.374.500,00	20.374.500,00
1.05.03.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	8 Jenis	8 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00
1.05.03.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pembiayaan Langganan Koran dan/atau Majalah	12 Bulan	12 Bulan	16.800.000,00	16.800.000,00
1.05.03.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor	1 Tahun	1 Tahun	70.000.000,00	90.000.000,00
1.05.03.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	350.505.450,00	216.000.000,00
1.05.03.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Tenaga Kontrak Penjaga Keamanan, Supir dan Administrasi Kantor	13 Orang	13 Orang	347.675.449,00	347.675.449,00
1.05.03.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	14 Orang	14 Orang	94.386.600,00	94.386.600,00
1.05.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi untuk Penanganan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	30.400.000,00	30.400.000,00
1.05.03.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertatanya dan Terpeliharanya Arsip Kantor	4 Kali/Triwulan	4 Kali/Triwulan	15.004.500,00	15.004.500,00
1.05.03.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Tersedianya Gudang Logistik dan Peralatan Bencana	1 Gudang/Tahun	1 Gudang/Tahun	200.400.600,00	200.400.600,00
<b>1.05.03.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.05.03.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	10 Unit	10 Unit	61.300.000,00	61.300.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Komputer PC, Laptop, Printer dan Mesin Penghancur Kertas		11 Unit	0,00	90.150.000,00
1.05.03.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	16 Unit	16 Unit	20.620.000,00	20.620.000,00
1.05.03.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Kantor	1 Set Sound System dan 1 Unit Kamera SLR	1 Set Sound System, 1 Unit Kamera SLR, 1 Unit Drone dan 1 Paket Jaringan Internet	50.000.000,00	101.600.000,00
1.05.03.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi	0	1 Aplikasi	0,00	83.000.000,00
1.05.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	10.000.000,00	20.000.000,00
1.05.03.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Tahun	1 Tahun	90.500.000,00	134.000.000,00
1.05.03.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin Kantor	26 Unit	26 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.03.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.03.01.02.33	Pembangunan Pagur	Pembangunan Pagur		1 Paket		100.000.000,00	0,00
1.05.03.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor		1 Paket		10.300.000,00	0,00
1.05.03.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja/Tamu	1 Tahun	100%	64.350.000,00	174.000.000,00
1.05.03.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman		1 Taman		20.000.000,00	0,00
1.05.03.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Gedung Kantor	2 Gedung	2 Gedung	586.776.171,92	586.776.171,92
1.05.03.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Garasi Kendaraan	1 Garasi	1 Garasi	200.000.000,00	200.000.000,00
1.05.03.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor		1 Paket		10.000.000,00	0,00
1.05.03.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.05.03.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		46 Stel	46 Stel	46.300.000,00	46.300.000,00
1.05.03.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya untuk Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	92 Stel	92 Stel	55.500.000,00	55.500.000,00
1.05.03.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai		46 Buah	46 Buah	4.900.000,00	4.900.000,00
1.05.03.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi		0	0	0,00	0,00
1.05.03.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.05.03.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pembiayaan Mengikuti Pelatihan/Kursus-Kursus Singkat	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.03.01.05.01	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		0	0	0,00	0,00
1.05.03.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Pembiayaan Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	1 Tahun	1 Tahun	41.894.927,00	41.894.927,00
1.05.03.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	224.100.000,00	224.100.000,00
1.05.03.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	13.847.000,00	13.847.000,00
1.05.03.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	9.708.600,00	9.708.600,00
1.05.03.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	9.521.700,00	9.521.700,00
1.05.03.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan Aparatur BPBD Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.05.03.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.05.03.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	3 Laporan	3 Laporan	17.324.700,00	17.324.700,00
1.05.03.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	17.530.400,00	17.530.400,00
1.05.03.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA		1 Dokumen	1 Dokumen	29.275.000,00	29.275.000,00
1.05.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	29.275.000,00	29.275.000,00
1.05.03.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Laporan LPPD dan LKPJ BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	2 Laporan	19.698.300,00	19.698.300,00
1.05.03.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Dokumen	20.029.200,00	45.132.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
1.05.03.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terhimpunnya Usulan Perencanaan APBD dan APBN	1 Dokumen	1 Dokumen	81.230.700,00	86.740.700,00
1.05.03.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Terinupnya Laporan SIMDALRENBANG dan TEPRA BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	2 Laporan	24.110.000,00	24.110.000,00
1.05.03.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	10.900.000,00	28.375.000,00
<b>1.05.03.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.05.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset BPBD Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	2 Laporan	8.035.000,00	8.035.000,00
1.05.03.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Tersusunnya Dokumen RKBU dan RTBU BPBD Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
<b>1.06.01.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>						
<b>1.06.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 rekening	4 rekening	300.700.000,00	300.700.000,00
1.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan Dinas	3 R4 dan 8 R2	3 R4 dan 8 R2	13.450.000,00	13.450.000,00
1.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan cek	1455 materai dan 2 buku cek	1455 materai dan 2 buku cek	8.060.000,00	8.060.000,00
1.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Paket	1 Paket	150.600.000,00	150.600.000,00
1.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	33 item	33 item	136.986.000,00	136.986.000,00
1.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang percetakan dan penggandaan	55.000 eks dan 100 jilid buku	55.000 eks dan 100 jilid buku	18.452.000,00	18.452.000,00
1.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	100	100	7.000.000,00	7.000.000,00
1.06.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan Kantor			0,00	0,00
1.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1472 eks	1472 eks	18.452.000,00	18.452.000,00
1.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman	400 porsi	400 porsi	50.300.000,00	50.300.000,00
1.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	298.737.000,00	298.737.000,00
1.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan dan lingkungan kantor / rumah jabatan dan pendukung kantor lainnya	64 orang	64 orang	2.052.224.000,00	2.052.224.000,00
1.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	16 Orang	16 Orang	115.500.000,00	115.500.000,00
1.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	50	50	32.686.000,00	32.686.000,00
1.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	1 Tahun	1 Tahun	14.475.000,00	14.475.000,00
1.06.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik			0,00	0,00
<b>1.06.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.06.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas gedung khusus			0,00	0,00
1.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	202 Item	202 Item	245.066.000,00	245.066.000,00
1.06.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga	20 Item	20 Item	188.814.000,00	188.814.000,00
1.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	160.650.000,00	160.650.000,00
1.06.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / halaman kantor / rumah jabatan yang terpelihara			0,00	0,00
1.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Kendaraan	2 Kendaraan	41.080.000,00	41.080.000,00
1.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ kipas angin yang terpelihara	20 AC	20 AC	12.000.000,00	12.000.000,00
1.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang terpelihara	21 Item	21 Item	5.500.000,00	5.500.000,00
1.06.01.01.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Luas pos penjaga keamanan kantor/ rumah jabatan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	150.650.000,00	150.650.000,00
1.06.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah gudang			0,00	0,00
1.06.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah pos penjaga keamanan kantor / rumah dinas yang terpelihara			0,00	0,00
1.06.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Luas bak air / menara air			0,00	0,00
1.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik / telepon yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	50.650.000,00	50.650.000,00
1.06.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	40 Item	40 Item	9.500.000,00	9.500.000,00
1.06.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah			0,00	0,00
1.06.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah papan nama / plank kantor			0,00	0,00
1.06.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Luas pintu gerbang kantor	1 Paket	1 Paket	150.650.000,00	150.650.000,00
1.06.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	100 Orang	100 Orang	113.270.000,00	113.270.000,00
1.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya			0,00	0,00
1.06.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompotensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	15 Orang	52.833.000,00	52.833.000,00
1.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	30 Orang	30 Orang	46.100.000,00	46.100.000,00
1.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	3 jenis (Senam, badminton dan Rohani)	3 jenis (Senam, badminton dan Rohani)	46.100.000,00	46.100.000,00
1.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.773.000,00	8.773.000,00
1.06.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang kompeten	100 Orang	100 Orang	10.793.000,00	10.793.000,00
1.06.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	33.707.000,00	33.707.000,00
1.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	20.745.000,00	20.745.000,00
1.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA			0,00	0,00
1.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	18.545.000,00	18.545.000,00
1.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	15.970.000,00	15.970.000,00
1.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	52.695.000,00	52.695.000,00
1.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	18.459.000,00	18.459.000,00
1.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	20.138.000,00	20.138.000,00
1.06.01.03	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA</b>						
1.06.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.06.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	30 Berkas	30 Berkas	400.000,00	400.000,00
1.06.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	18 rekening	18 rekening	38.000.000,00	38.000.000,00
1.06.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan Dinas	2 Unit	2 Unit	1.400.000,00	1.400.000,00
1.06.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan cek	80 Lembar	80 Lembar	990.000,00	990.000,00
1.06.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	31 Item	31 Item	12.616.700,00	12.616.700,00
1.06.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang percetakan dan penggandaan	10 Item	10 Item	10.912.000,00	10.912.000,00
1.06.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	47.867.100,00	47.867.100,00
1.06.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	375 Item	375 Item	2.460.000,00	2.460.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman	684 Porsi	684 Porsi	16.500.000,00	16.500.000,00
1.06.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi antar daerah	1 Tahun	1 Tahun	83.640.000,00	83.640.000,00
1.06.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	10 Orang	10 Orang	72.300.000,00	72.300.000,00
<b>1.06.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.06.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	3 Unit	3 Unit	14.625.000,00	14.625.000,00
1.06.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / peralatan kantor	14 Item	14 Item	66.595.950,00	66.595.950,00
1.06.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / peralatan rumah tangga	11 Item	11 Item	41.475.000,00	41.475.000,00
1.06.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	13.950.000,00	13.950.000,00
1.06.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan / kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	3 Unit	3 Unit	31.140.000,00	31.140.000,00
1.06.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara	11 item	11 item	11.200.000,00	11.200.000,00
1.06.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Meubelair	5 Unit	5 Unit	28.800.000,00	28.800.000,00
1.06.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan air yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang terpelihara	1 tahun	1 tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
1.06.01.03.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Jumlah mess/ asrama yang terpelihara	1 Paket	1 Paket	536.068.000,00	536.068.000,00
1.06.01.03.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah / volume jalan / jembatan lingkungan kantor / rumah jabatan	2 paket	2 paket	173.235.350,00	173.235.350,00
<b>1.06.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.06.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya	15 Stel	15 Stel	9.141.750,00	9.141.750,00
<b>1.06.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.06.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.313.000,00	15.313.000,00
1.06.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	10.908.000,00	10.908.000,00
1.06.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.848.000,00	9.848.000,00
1.06.01.03.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	10.938.000,00	10.938.000,00
1.06.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11.188.000,00	11.188.000,00
<b>1.06.01.04</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA</b>						
<b>1.06.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.06.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat	50 berkas	50 berkas	1.800.000,00	1.800.000,00
1.06.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan			51.800.000,00	51.800.000,00
1.06.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan benda pos lainnya	425	425	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	40 item	40 item	17.781.000,00	17.781.000,00
1.06.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 jenis cetakan, 1265 penggandaan dan 70 jilid buku	2 jenis cetakan, 1265 penggandaan dan 70 jilid buku	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13 item	13 item	20.000.000,00	20.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis dan peralatan kantor			0,00	0,00
1.06.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga			0,00	0,00
1.06.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	300 nasi kotak dan 300 snack	300 nasi kotak dan 300 snack	15.000.000,00	15.000.000,00
1.06.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	50 dokumen	50 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00
1.06.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	56.600.000,00	56.600.000,00
1.06.01.04.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata			0,00	0,00
<b>1.06.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.06.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/ kipas angin			0,00	0,00
1.06.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan /peralatan kantor			0,00	0,00
1.06.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	50.000.000,00	50.000.000,00
1.06.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas angin yang terpelihara	1 unit	1 unit	1.000.000,00	1.000.000,00
1.06.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara	3 laptop, 2 pc dan 5 printer	3 laptop, 2 pc dan 5 printer	2.500.000,00	2.500.000,00
1.06.01.04.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess asrama yang terpelihara			0,00	0,00
1.06.01.04.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan / aula yang terpelihara			0,00	0,00
1.06.01.04.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan air yang terpelihara	8 Item	8 Item	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.01.04.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah saluran air yang terpelihara	500 meter	500 meter	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.01.04.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik /telepon yang terpelihara	10 item	10 item	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.01.04.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	5 unit	5 unit	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>1.06.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.06.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah paliaan dinas / kerja dan perlengkapannya			0,00	0,00
<b>1.06.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.06.01.04.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan kinerja			0,00	0,00
<b>1.06.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.06.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	5 dokumen	5 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.01.04.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.06.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>1.06.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.06.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan inventarisasi barang			0,00	0,00
<b>1.06.01.05</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>						
<b>1.06.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	3 Layanan	3 Layanan	81.756.000,00	81.756.000,00
1.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas /operasional	9 Unit	9 Unit	5.550.000,00	5.550.000,00
1.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	625 lembar materai dan 1 buku cek	625 lembar materai dan 1 buku cek	3.320.000,00	3.320.000,00
1.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis	40 item	40 item	36.000.960,00	36.000.960,00
1.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	14000 lembar dan 60 jilid laporan	14000 lembar dan 60 jilid laporan	19.385.000,00	19.385.000,00
1.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10 Item	10 Item	12.995.000,00	12.995.000,00
1.06.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	20 item	20 item	55.772.620,00	55.772.620,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	300 nasi kotak dan 300 snack	300 nasi kotak dan 300 snack	16.700.000,00	16.700.000,00
1.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	15 dokumen	15 dokumen	63.431.020,00	63.431.020,00
1.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	9	9	68.400.000,00	68.400.000,00
1.06.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis publikasi / iklan dan dokumentasi			0,00	0,00
<b>1.06.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.06.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / kipas angin			0,00	0,00
1.06.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor			0,00	0,00
1.06.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga			0,00	0,00
1.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00
1.06.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / lahan kantor / halaman rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
1.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan / kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	69.840.000,00	69.840.000,00
1.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / kipas angin yang terpelihara	6	6	12.000.000,00	12.000.000,00
1.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang terpelihara	6	6	9.300.000,00	9.300.000,00
1.06.01.05.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Panjang jaringan air			0,00	0,00
1.06.01.05.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	5 Jenis	5 Jenis	7.818.000,00	7.818.000,00
1.06.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair			0,00	0,00
1.06.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air			0,00	0,00
1.06.01.05.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah generator			0,00	0,00
1.06.01.05.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess / asrama yang terpelihara	1	1	20.300.000,00	20.300.000,00
1.06.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air			3.000.000,00	3.000.000,00
1.06.01.05.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang terpelihara	4	4	2.000.000,00	2.000.000,00
1.06.01.05.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas gedung kantor			0,00	0,00
1.06.01.05.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas pagar kantor			0,00	0,00
<b>1.06.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas / kerja dan kelengkapannya	20 Stel	20 Stel	5.300.000,00	5.300.000,00
<b>1.06.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi, bimtek dan workshop	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>1.06.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	1 Laporan	22.115.000,00	22.115.000,00
1.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	10.250.000,00	10.250.000,00
1.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00
1.06.01.05.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah laporan LPPD dan LKPJ	2 Laporan	2 Laporan	10.250.000,00	10.250.000,00
1.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	13.830.000,00	13.830.000,00
1.06.01.05.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	22.480.000,00	22.480.000,00
<b>1.07.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>						
<b>1.07.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pengiriman surat menyurat	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00
1.07.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, PDAM, Listrik dan Internet	100 %	100 %	242.400.000,00	242.400.000,00
1.07.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase Jasa Jaminan Barang milik daerah yang tersedia	100 %	100 %	26.525.000,00	26.525.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional yang tersedia	100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00
1.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase jasa administrasi keuangan yang tersedia	100 %	100 %	5.500.000,00	5.500.000,00
1.07.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	100 %	100 %	199.964.000,00	199.964.000,00
1.07.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Alat Tulis Kantor yang tersedia	100 %	100 %	92.124.100,00	92.124.100,00
1.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	100 %	100 %	50.981.000,00	50.981.000,00
1.07.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	PersentaseKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	100 %	100 %	6.400.000,00	6.400.000,00
1.07.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase peralatan/perlengkapan rumah tangga yang tersedia	100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00
1.07.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	100 %	100 %	6.620.000,00	6.620.000,00
1.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00
1.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	100 %	100 %	224.560.900,00	224.560.900,00
1.07.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan yang tersedia	100 %	100 %	1.267.230.202,00	1.267.230.202,00
1.07.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Persentase jasa penatausahaan keuangan yang tersedia	100 %	100 %	113.100.000,00	113.100.000,00
1.07.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Persentase jasa publikasi/iklan dan dokumentasi yang tersedia	100 %	100 %	29.453.200,00	29.453.200,00
1.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase penataan dan pemeliharaan arsip yang tersedia	100 %	100 %	11.562.000,00	11.562.000,00
1.07.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persentase informasi data perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalbar yang tersedia	100 %	100 %	38.206.600,00	38.206.600,00
1.07.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Persentase Pengadaan AC / Kipas Angin	100 %	100 %	52.100.000,00	52.100.000,00
1.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Persentase Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	100 %	100 %	141.334.600,00	141.334.600,00
1.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	100 %	100 %	25.373.800,00	25.373.800,00
1.07.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Persentase Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	100 %	100 %	14.754.300,00	14.754.300,00
1.07.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	100 %	100 %	175.900.000,00	175.900.000,00
1.07.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	100 %	100 %	35.203.600,00	35.203.600,00
1.07.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara	100 %	100 %	194.856.000,00	194.856.000,00
1.07.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Persentase taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan yang dipelihara			0,00	0,00
1.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	100 %	100 %	57.320.000,00	57.320.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase AC / Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	100 %	11.700.000,00	15.700.000,00
1.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase perlengkapan/peralatan kantor yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	100 %	19.525.000,00	22.852.500,00
1.07.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase sarana/prasarana studio dan komunikasi yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	100 %	6.500.000,00	10.500.000,00
1.07.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Persentase pembangunan pagar			0,00	0,00
1.07.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Persentase Pengadaan Bak Air / Menara Air	100 %	100 %	57.690.000,00	57.690.000,00
1.07.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Persentase Pengadaan Mebelair	100 %	100 %	9.150.000,00	9.150.000,00
1.07.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Persentase Pengadaan Mesin Pompa Air			0,00	0,00
1.07.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Persentase Pengadaan Generator			0,00	0,00
1.07.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Persentase Mess/Asrama dirawat secara rutin/berkala			0,00	0,00
1.07.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Persentase Tempat ibadah dirawat secara rutin/berkala			0,00	0,00
1.07.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air				0,00	0,00
1.07.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Persentase Instalasi Listrik/Telepon yang terawat dan terpelihara	100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00
1.07.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang dirawat secara rutin/berkala		14 Unit	0,00	6.950.500,00
1.07.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Persentase generator yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	100 %	4.416.000,00	4.416.000,00
1.07.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Persentase Mess Asrama yang ditingkatkan	100 %	100 %	153.159.000,00	153.159.000,00
1.07.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Persentase peningkatan Gedung Pertemuan / Aula			0,00	48.000.000,00
1.07.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana gedung kantor yang ditingkatkan	100 %	100 %	44.950.000,00	44.950.000,00
1.07.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Jumlah Menara Air yang akan di rehab		1 Unit/M3	0,00	57.690.000,00
1.07.01.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Persentase saluran air yang ditingkatkan			0,00	0,00
1.07.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Panjang Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan yang ditingkatkan		204 m2	0,00	48.500.000,00
1.07.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Persentase Tanah yang bersertifikat			0,00	0,00
1.07.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Kerja	100 %	100 %	97.552.000,00	97.552.000,00
1.07.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Persentase Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	100 %	100 %	60.650.000,00	60.650.000,00
1.07.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Persentase Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
1.07.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Persentase Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi			0,00	0,00
1.07.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00
1.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase Sosialisasi/Bimtek/Workshop yang diikuti	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00
1.07.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Persentase Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	100 %	100 %	46.465.000,00	46.465.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase Pembinaan Jasmani dan rohani	100 %	100 %	35.200.000,00	35.200.000,00
1.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Persentase Perjanjian Kinerja yang disusun	100 %	100 %	10.903.000,00	10.903.000,00
1.07.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Persentase Penyusunan Standar Operasional Prosedur			0,00	0,00
1.07.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0,00	0,00
1.07.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang dikelola			0,00	0,00
<b>1.07.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	100 %	100 %	22.906.000,00	22.906.000,00
1.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Persentase Jumlah Lakip yang disusun	100 %	100 %	12.124.100,00	12.124.100,00
1.07.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Persentase Jumlah Renstra yang disusun	100 %	100 %	22.821.000,00	22.821.000,00
1.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Persentase Jumlah Renja yang disusun	100 %	100 %	18.467.000,00	18.467.000,00
1.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Persentase Pelaporan LPPD dan LKPJ yang disusun	100 %	100 %	16.312.100,00	16.312.100,00
1.07.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Kabupaten/Kota	100 %	100 %	57.209.000,00	57.209.000,00
1.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Persentase Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	100 %	100 %	22.204.000,00	22.204.000,00
1.07.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi, konsolidasi dan rancangan teknis program dan kegiatan Kabupaten/kota	110 orang	110 orang	188.109.000,00	188.109.000,00
1.07.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Persentase Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran yang dilakukan	100 %	100 %	12.361.000,00	12.361.000,00
1.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	100 %	100 %	25.502.400,00	25.502.400,00
<b>1.07.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Persentase Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	100 %	100 %	19.955.000,00	19.955.000,00
<b>1.07.01.03</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>						
<b>1.07.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya jasa surat menyurat	100%	100%	680.000,00	680.000,00
1.07.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	102.000.000,00	102.000.000,00
1.07.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Meningkatnya penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	100%	4.000.000,00	4.000.000,00
1.07.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	100%	7.500.000,00	7.500.000,00
1.07.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan jasa administrasi keuangan	100%	100%	5.557.000,00	5.557.000,00
1.07.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan penyediaan alat tulis kantor	100%	100%	40.570.000,00	40.570.000,00
1.07.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	45.625.000,00	45.625.000,00
1.07.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	100%	6.312.000,00	6.312.000,00
1.07.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peningkatan penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00
1.07.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	100%	4.000.000,00	4.000.000,00
1.07.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000,00
1.07.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	100%	100%	98.532.000,00	98.532.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Persentase Jasa Keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan yang tersedia	5 OT	5 OT	133.255.980,00	133.255.980,00
1.07.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Peningkatan penatausahaan keuangan dan barang	100%	100%	65.400.000,00	65.400.000,00
<b>1.07.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya perlengkapan / peralatan kantor	100%	100%	65.650.000,00	65.650.000,00
1.07.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Peningkatan daya listrik	100%	100%	49.000.000,00	49.000.000,00
1.07.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Peningkatan Kualitas Gedung Kantor			0,00	0,00
1.07.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Peningkatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00
1.07.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Peningkatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas / operasional	100%	100%	28.060.000,00	28.060.000,00
1.07.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan pemeliharaan AC / Kipas Angin	100%	100%	22.400.000,00	22.400.000,00
1.07.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Peningkatan perlengkapan / peralatan kantor	100%	100%	20.850.000,00	20.850.000,00
1.07.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Peningkatan mebelair kantor	100%	100%	58.050.000,00	58.050.000,00
1.07.01.03.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Peningkatan gedung kantor	100%	100%	70.090.000,00	70.090.000,00
<b>1.07.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Peningkatan disiplin dan kerapian pegawai	100%	100%	17.500.000,00	17.500.000,00
1.07.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Peningkatan disiplin dan kerapian pegawai	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>1.07.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.07.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Penambahan wawasan pegawai	100%	100%	180.000.000,00	180.000.000,00
1.07.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pengetahuan pegawai	100%	100%	24.044.500,00	24.044.500,00
<b>1.07.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyajian dan Penyampaian Laporan Keuangan yang Tertib dan Baik	100%	100%	24.870.000,00	24.870.000,00
1.07.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Penyajian dan Penyampaian Dokumen LAKIP	100%	100%	9.763.000,00	9.763.000,00
1.07.01.03.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan, Penyajian dan Penyampaian RENSTRA			0,00	0,00
1.07.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Penyajian dan Penyampaian RENJA SKPD	100%	100%	12.599.000,00	12.599.000,00
1.07.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan, Penyampaian dan Penyajian RKA dan DPA SKPD	100%	100%	12.313.000,00	12.313.000,00
<b>1.07.01.04</b>	<b>UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI</b>						
<b>1.07.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	20 Dokumen	20 Dokumen	500.000,00	500.000,00
1.07.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	Rekening	Rekening	102.068.450,00	102.068.450,00
1.07.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	Polis	Polis	7.870.000,00	7.870.000,00
1.07.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
1.07.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	Materai 864 Lembar , 2 buku cek	Materai 864 Lembar , 2 buku cek	4.363.000,00	4.363.000,00
1.07.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	2 Orang	61.597.000,00	61.597.000,00
1.07.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	44.822.600,00	44.822.600,00
1.07.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	13.400.000,00	13.400.000,00
1.07.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50 Unit, 172 Buah, 40 Kontak, 6 set	50 Unit, 172 Buah, 40 Kontak, 6 set	12.500.000,00	12.500.000,00
1.07.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00
1.07.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	6.120.000,00	6.120.000,00
1.07.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Porsi	Porsi	28.500.000,00	28.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	45.304.291,00	45.304.291,00
1.07.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	13 Orang	13 Orang	87.000.000,00	87.000.000,00
<b>1.07.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Ac/ Kipas Angin	3 Buah	3 Buah	26.900.000,00	26.900.000,00
1.07.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / Peralatan Kantor	6 Unit	6 Unit	72.629.200,00	199.285.150,00
1.07.01.04.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00
1.07.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	1 Unit	23.219.000,00	53.219.000,00
1.07.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Peningkatan Pelayanan Pelatihan			0,00	0,00
1.07.01.04.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	192.036.200,00	192.036.200,00
1.07.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan yang Terpelihara	1 Unit	1 Unit	11.520.000,00	11.520.000,00
1.07.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	5 Unit	5 Unit	8.100.000,00	58.100.000,00
1.07.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang Terpelihara	13 Unit	13 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00
1.07.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.07.01.04.02.28	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula				0,00	0,00
1.07.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	59 buah	62 buah	75.650.000,00	86.262.050,00
1.07.01.04.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus/bangunan khusus/Konstruksi Khusus yang Terpelihara	Jenis	Jenis	24.000.000,00	24.000.000,00
1.07.01.04.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess / Asrama			0,00	0,00
1.07.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	197.000.000,00	197.000.000,00
1.07.01.04.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas Gedung Pertemuan / Aula	M2	M2	0,00	0,00
1.07.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
1.07.01.04.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Luas Saluran Air	M2	M2	0,00	0,00
<b>1.07.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	43 Stel	43 Stel	32.550.000,00	32.550.000,00
<b>1.07.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.07.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	7.000.000,00	7.000.000,00
1.07.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya profesionalitas pegawai dalam melaksanakan tugas	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
1.07.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	29 PAK	29 PAK	19.984.950,00	19.984.950,00
1.07.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Jenis	1 Jenis	0,00	0,00
<b>1.07.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.694.300,00	14.694.300,00
1.07.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	6.615.650,00	6.615.650,00
1.07.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja UPT, LKI	1 Dokumen	1 Dokumen	7.754.200,00	7.754.200,00
1.07.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA UPT, LKI	2 Dokumen	2 Dokumen	9.883.700,00	9.883.700,00
<b>1.07.01.05</b>	<b>UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG</b>						
<b>1.07.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pengiriman surat menyurat	100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00
1.07.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	102.000.000,00	102.000.000,00
1.07.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00
1.07.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00
1.07.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	100 %	198.100.000,00	198.100.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	100 %	11.032.000,00	11.032.000,00
1.07.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	100 %	8.575.000,00	8.575.000,00
1.07.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	6.273.000,00	6.273.000,00
1.07.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peratan dan perlengkapan rumah tangga			0,00	0,00
1.07.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	2.100.000,00	2.100.000,00
1.07.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100 %	100 %	8.125.000,00	8.125.000,00
1.07.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	100 %	55.264.600,00	55.264.600,00
1.07.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Persentase penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang			0,00	0,00
1.07.01.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase penataan dan pemeliharaan arsip			0,00	0,00
<b>1.07.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.05.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Pembangunan Rumah Jabatan	Persentase kendaraan jabatan, kendaraan dinas yang dirawat secara berkala	100 %	100 %	24.405.000,00	24.405.000,00
1.07.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Persentase pengadaan AC/Kipas Angin			0,00	0,00
1.07.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan kantor			0,00	0,00
1.07.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga			0,00	0,00
1.07.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase pengadaan sarana dan prasarana studio komunikasi	100 %	100 %	105.000.000,00	105.000.000,00
1.07.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sistem Informasi yang tersedia		2 Aplikasi	0,00	100.650.000,00
1.07.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase pengadaan sarana dan prasana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.07.01.05.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Persentase pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			0,00	0,00
1.07.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			0,00	0,00
1.07.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional			0,00	0,00
1.07.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase AC/Kipas Angin yang dirawat secara rutin/berkala	100 %	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00
1.07.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	100 %	100 %	14.700.000,00	14.700.000,00
1.07.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi			0,00	0,00
1.07.01.05.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.07.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Persentase pengadaan mebelair			0,00	0,00
1.07.01.05.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Persentase pemeliharaan rutin/berkala mebelair			0,00	0,00
1.07.01.05.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga			0,00	0,00
1.07.01.05.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Persentase rehabilitasi/peningkatan gedung kantor			0,00	0,00
1.07.01.05.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Persentase rehabilitasi peningkatan gedung pertemuan/aula			0,00	0,00
1.07.01.05.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Persentase rehabilitasi/peningkatan gedung pertemuan/aula			0,00	0,00
1.07.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Persentase rehabilitasi/peningkatan gedung khusus/bangunan khusus			0,00	0,00
1.07.01.05.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Jumlah Pintu Gerbang Kantor		1 Buah	0,00	20.000.000,00
1.07.01.05.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Persentase rehabilitasi peningkatan saluran air			0,00	0,00
<b>1.07.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya			0,00	0,00
1.07.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Persentase pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya			0,00	0,00
1.07.01.05.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Persentase pengadaan absensi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.07.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	36.337.562,00	36.337.562,00
1.07.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase sosialisasi, bimbingan teknis, workshop			0,00	0,00
1.07.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase pembinaan jasmani dan rohani			0,00	0,00
1.07.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Persentase penyusunan SOP			0,00	0,00
1.07.01.05.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	18.195.000,00	18.195.000,00
1.07.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Persentase penyusunan LAKIP	100 %	100 %	3.673.000,00	3.673.000,00
1.07.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Persentase penyusunan renja SKPD	100 %	100 %	3.673.000,00	3.673.000,00
1.07.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Persentase penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	100 %	100 %	5.403.000,00	5.403.000,00
1.07.01.07	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>						
1.07.01.07.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	115.000.000,00	115.000.000,00
1.07.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	4.900.000,00	4.900.000,00
1.07.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1 tahun	1 tahun	3.400.000,00	3.400.000,00
1.07.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan	1 tahun	1 tahun	65.000.000,00	65.000.000,00
1.07.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	35.300.000,00	35.300.000,00
1.07.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	6.984.200,00	6.984.200,00
1.07.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	6.811.000,00	6.811.000,00
1.07.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	2.400.000,00	2.400.000,00
1.07.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan	1 tahun	1 tahun	10.250.000,00	10.250.000,00
1.07.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	1 tahun	43.244.775,00	43.244.775,00
1.07.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 tahun	1 tahun	63.600.000,00	63.600.000,00
1.07.01.07.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.07.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Meningkatnya pelayanan informasi kantor	1 tahun	1 tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
1.07.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Perengkapannya/Peralatan Kantor	1 tahun	1 tahun	24.500.000,00	24.500.000,00
1.07.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	55.400.000,00	37.300.000,00
1.07.01.07.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga		6 Buah	0,00	9.600.000,00
1.07.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 tahun	1 tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
1.07.01.07.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana /Prasarana Pendukung Gedung Kantor		1 Buah	0,00	3.500.000,00
1.07.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	1 tahun	45.392.500,00	45.392.500,00
1.07.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	1 tahun	1 tahun	30.300.000,00	30.300.000,00
1.07.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1 tahun	4.173.625,00	4.173.625,00
1.07.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala AC/kipas angin	1 tahun	1 tahun	5.600.000,00	5.600.000,00
1.07.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	5.750.000,00	5.750.000,00
1.07.01.07.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor		1 Buah	0,00	5.000.000,00
1.07.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor	1 tahun	1 tahun	42.300.000,00	42.300.000,00
1.07.01.07.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.07.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional kantor	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 tahun	1 tahun	20.500.000,00	20.500.000,00
1.07.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 tahun	1 tahun	14.500.000,00	14.500.000,00
1.07.01.07.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pengawas	1 tahun	1 tahun	13.316.500,00	13.316.500,00
1.07.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	1 tahun	1 tahun	5.905.000,00	5.905.000,00
1.07.01.07.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 tahun	1 tahun	5.275.000,00	5.275.000,00
1.07.01.07.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 tahun	5 Dokumen	23.016.000,00	23.016.000,00
1.07.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 dokumen	1 dokumen	9.090.000,00	9.090.000,00
1.07.01.07.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 dokumen	1 dokumen	9.045.000,00	9.045.000,00
1.07.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan tugas kantor	1 dokumen	1 dokumen	9.275.000,00	9.275.000,00
1.07.01.07.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.07.01.07.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	1 dokumen	1 dokumen	4.755.000,00	4.755.000,00
1.07.01.08	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II</b>						
1.07.01.08.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.07.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman surat menyurat	100%	100%	3.500.000,00	3.500.000,00
1.07.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kelancaran akan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100%	74.600.000,00	74.600.000,00
1.07.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor	100%	100%	1.500.000,00	1.500.000,00
1.07.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya kelancaran administrasi keuangan	100%	100%	2.430.000,00	2.430.000,00
1.07.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00
1.07.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100%	100%	25.247.000,00	25.247.000,00
1.07.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100%	100%	12.089.000,00	12.089.000,00
1.07.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen alat listrik dan penerangan kantor	100%	100%	5.836.000,00	5.836.000,00
1.07.01.08.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			0,00	0,00
1.07.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya informasi di UPT			0,00	0,00
1.07.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya pelayanan kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	10.500.000,00	10.500.000,00
1.07.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Meningkatkan kelancaran dan produktifitas kerja melalui koordinasi dan konsultasi	100%	100%	137.000.000,00	103.093.000,00
1.07.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Meningkatnya kelancaran Penatausahaan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	63.600.000,00	63.600.000,00
1.07.01.08.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Meningkatnya kelancaran dan produktifitas kerja	100%	100%	100.000.000,00	100.000.000,00
1.07.01.08.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.07.01.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional		100%	0,00	70.000.000,00
1.07.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Meningkatkan kelancaran aktifitas perkantoran	100%	100%	0,00	21.000.000,00
1.07.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya kelancaran dan produktifitas kerja	100%	100%	62.770.000,00	115.650.000,00
1.07.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan rumah tangga untuk menunjang kegiatan di perkantoran		100%	0,00	30.300.000,00
1.07.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan kenyamanan/kualitas gedung kantor	100%	100%	42.992.500,00	42.992.500,00
1.07.01.08.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	-	100%	-	50.000.000,00	0,00
1.07.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional	100%	100%	11.127.000,00	11.127.000,00
1.07.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Meningkatnya kualitas aset kantor	100%	100%	6.400.000,00	6.400.000,00
1.07.01.08.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Meningkatnya aktifitas perkantoran	100%	100%	0,00	5.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Meningkatnya kelancaran aktifitas perkantoran	100%	100%	72.570.000,00	46.760.000,00
1.07.01.08.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Meningkatkan kelancaran kegiatan perkantoran	100%	100%	0,00	0,00
1.07.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Meningkatkan kelancaran kegiatan perkantoran			0,00	0,00
1.07.01.08.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya Mebelier di kantor			0,00	0,00
<b>1.07.01.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.07.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Meningkatnya kedisiplinan pegawai negeri sipil			0,00	0,00
1.07.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian olah raga			0,00	0,00
<b>1.07.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.07.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya kompetensi ASN setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	55.000.000,00	55.000.000,00
1.07.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kompetensi ASN setelah mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	100%	100%	40.000.000,00	40.000.000,00
1.07.01.08.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	30.530.000,00	0,00
1.07.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tercapainya penyusunan analisis jabatan ASN			0,00	0,00
1.07.01.08.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terwujudnya SOP di UPT			0,00	0,00
<b>1.07.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.07.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Meningkatnya kelancaran pengendalian keuangan	100%	100%	13.370.000,00	13.370.000,00
1.07.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Meningkatnya kualitas laporan kinerja	100%	100%	9.910.000,00	0,00
1.07.01.08.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Meningkatnya penyusunan Renstra di UPT			0,00	0,00
1.07.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja	100%	100%	9.160.000,00	9.160.000,00
1.07.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Meningkatnya pengendalian perencanaan anggaran	100%	100%	9.345.000,00	9.345.000,00
1.07.01.08.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran	100%	100%	11.754.800,00	11.754.800,00
<b>1.07.01.08.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.07.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Meningkatnya pengendalian Asset Daerah	100%	100%	13.840.000,00	13.840.000,00
<b>1.08.01.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
<b>1.08.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.08.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		400 berkas		1.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 rekening		122.400.000,00	0,00
1.08.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	5 Polis asuransi		40.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		9 (sembilan) unit		7.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		612 lembar materai, 2 buku cek dan 12 kali pulsa OTP		4.239.000,00	0,00
1.08.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		53 item		50.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		950 eksemplar		24.015.000,00	0,00
1.08.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		163 buah		8.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9 item		10.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		241 item		20.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 item (koran daerah dan koran nasional)		4.800.000,00	0,00
1.08.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		843 porsi		22.150.000,00	0,00
1.08.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		16 kali perjalanan dinas		112.259.349,00	0,00
1.08.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		17 orang tenaga kontrak		460.810.983,00	0,00
1.08.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		15 Orang		119.100.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		4 Item		30.000.000,00	0,00
1.08.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip		3.264 dokumen		20.040.000,00	0,00
1.08.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.08.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		12 Unit (Lemari arsip 2 unit, komputer PC 5 unit dan printer 5 unit)		78.650.000,00	0,00
1.08.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		1 Unit (Gedung kantor)		5.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan		1 Unit (Taman dan halaman kantor)		2.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional		9 Unit (4 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua)		50.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin		33 Unit (AC 24 unit dan kipas angin 9 unit)		10.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor		64 Unit		14.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah		1 Unit (Mushola Kantor)		10.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon		2 unit (listrik dan telepon kantor)		2.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga		20 Buah		2.000.000,00	0,00
1.08.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang		160 m3		276.070.000,00	0,00
1.08.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.08.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya		50 stel		50.000.000,00	0,00
1.08.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.08.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan		3 Orang		15.000.000,00	0,00
1.08.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		13 Orang		20.000.000,00	0,00
1.08.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani		3 Jenis		14.970.000,00	0,00
1.08.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja		1 Dokumen		15.000.000,00	0,00
1.08.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.08.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan		4 Dokumen		29.000.000,00	0,00
1.08.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP		1 dokumen LAKIP		20.552.500,00	0,00
1.08.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA		1 Dokumen RENSTRA		35.000.000,00	0,00
1.08.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD		1 Dokumen RENJA		17.500.000,00	0,00
1.08.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ		1 dokumen LPPD dan 1 dokumen LKPJ DPPPAA Prov. Kalbar Tahun 2018		20.000.000,00	0,00
1.08.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1 Kegiatan monitoring		31.534.700,00	0,00
1.08.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD		1 dokumen RKA SKPD dan 1 dokumen DPA SKPD		20.000.000,00	0,00
1.08.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi		14 Kabupaten/Kota		108.364.600,00	0,00
1.08.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.08.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset		4 Dokumen		25.000.000,00	0,00
1.09.01.01	<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>						

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.09.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Surat/Paket	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.09.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor yang dibayarkan	1 Tahun	1 Tahun	223.863.900,00	223.863.900,00
1.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Surat Jaminan/Asuransi	50.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi perizinan	12 unit kendaraan roda 4, dan 10 unit roda 2	1 unit KIR Pick UP dan Pajak STNK 12 unit kendaraan roda 4, 10 unit roda 2	42.000.000,00	42.000.000,00
1.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	6.100.000,00
1.09.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor	1 Tahun	1 Tahun	148.450.000,00	197.304.841,00
1.09.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis dan Perlengkapan Komputer untuk Administrasi Perkantoran yang disediakan	1 Tahun	44 Jenis	67.559.400,00	67.559.400,00
1.09.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan	9 jenis cetakan dan 20.000 lembar penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00
1.09.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit kantor yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 Unit	6 jenis	4.000.000,00	4.000.000,00
1.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Unit	9 jenis	6.630.000,00	18.730.000,00
1.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis koran, 2 jenis majalah	5 jenis koran dan 1 jenis majalah	13.500.000,00	15.420.000,00
1.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makan dan minum rapat dan jamuan tamu	480 paket	480 paket	24.000.000,00	24.000.000,00
1.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	16 OP dalam daerah dan 14 OP luar daerah	432.626.604,00	180.532.206,00
1.09.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Keamanan dan Pendukung Kantor yang disediakan	26 Orang	50 Orang	692.958.000,00	1.508.047.680,00
1.09.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga pengelola dan penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	15 orang	139.200.000,00	137.100.000,00
1.09.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah spanduk dan materi baliho	15 Spanduk, 10 Revitalisasi Baliho	12 Spanduk, 6 materi Baliho	13.000.000,00	12.600.000,00
1.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Arsip yang dikelola	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00
1.09.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik		1 Laporan		20.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.09.01.01.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Pembangunan Rumah Jabatan		1 unit		200.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		1 paket		200.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor		1 unit		200.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah konstruksi kandang kambing yang dibangun	1 unit	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00
1.09.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional				0,00	0,00
1.09.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang diadakan	1 unit	1 unit	6.500.000,00	6.500.000,00
1.09.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang diadakan	4 buah printer dan 2 buah laptop	6 buah printer 2 buah laptop	234.750.000,00	38.200.000,00
1.09.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga				0,00	0,00
1.09.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Jaringan Listrik dan Penerangan Instalasi ternak yang dibangun.	2 paket	2 unit jaringan	200.000.000,00	200.000.000,00
1.09.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		1 paket		120.550.000,00	0,00
1.09.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				0,00	0,00
1.09.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Frame Spanduk Kantor yang dibangun	1 buah	1 buah	230.550.000,00	30.550.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan	1 unit pekerjaan pengecatan dan 1 unit pemeliharaan	1 unit pekerjaan pengecatan, 1 unit pekerjaan perbaikan atap dan 1 unit perbaikan ruang penyimpanan	200.000.000,00	200.000.000,00
1.09.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus			0,00	0,00
1.09.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pekerjaan Pemasangan Puping Block pada Halaman Upacara	1 unit pekerjaan paving block	1 unit pekerjaan	400.550.000,00	0,00
1.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 unit roda 4, dan 7 unit roda 2	11 unit roda 4, 7 unit roda 2	309.600.000,00	186.182.074,00
1.09.01.01.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah jabatan			0,00	0,00
1.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	30 unit AC	30 unit AC	10.000.000,00	29.185.000,00
1.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah/Jenis Perlengkapan Peralatan Kantor yang dipelihara	2 jenis (elektronik dan non elektronik)	8 Jenis	10.650.000,00	40.081.400,00
1.09.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.09.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00	0,00
1.09.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem yang dikembangkan	1 unit	1 unit	6.970.000,00	6.970.000,00
1.09.01.01.02.28	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula				0,00	0,00
1.09.01.01.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah				0,00	0,00
1.09.01.01.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang				0,00	0,00
1.09.01.01.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi Kanopi yang dibangun		1 unit	0,00	140.650.000,00
1.09.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah unit pekerjaan konstruksi pagar instalasi ternak	2 unit (Instalasi babi dan kambing)	2 unit pekerjaan konstruksi	400.000.000,00	400.000.000,00
1.09.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor		-	-	0,00	0,00
1.09.01.01.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang				0,00	0,00
1.09.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Jumlah Pekerjaan Pembangunan Saluran Air	1 Lokasi Kantor Induk	1 unit pekerjaan konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00
1.09.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				0,00	0,00
1.09.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga				0,00	0,00
1.09.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair				0,00	0,00
1.09.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator				0,00	0,00
1.09.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman		1 unit pekerjaan		200.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas				0,00	0,00
1.09.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula				0,00	0,00
1.09.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah				0,00	0,00
1.09.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang				0,00	0,00
1.09.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga				0,00	0,00
1.09.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar				0,00	0,00
1.09.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor				0,00	0,00
1.09.01.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang				0,00	0,00
1.09.01.01.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah jaringan air yang dipelihara	1 unit pekerjaan	1 jaringan	5.000.000,00	15.000.000,00
1.09.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah jaringan yang dipelihara	1 unit pekerjaan	1 jaringan listrik	5.000.000,00	15.000.000,00
1.09.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus				0,00	0,00
1.09.01.01.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang dipelihara	58 buah meja/kursi kerja	5 jenis mebelair	7.250.000,00	17.250.000,00
1.09.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah unit generator yang dipelihara pemanfaatannya	1 Unit	1 Unit Generator	5.000.000,00	15.000.000,00
1.09.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang dipelihara	1 Unit	1 Unit Pompa Air	500.000,00	500.000,00
1.09.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Tangga yang dipelihara	6 Jenis	6 Jenis	2.180.000,00	3.100.000,00
1.09.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor		1 unit		400.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				0,00	0,00
1.09.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang				0,00	0,00
1.09.01.01.02.75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga				0,00	0,00
1.09.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				0,00	0,00
1.09.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00	0,00
1.09.01.01.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.09.01.01.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0,00	0,00
1.09.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor		1 Paket		200.000.000,00	0,00
1.09.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor				0,00	0,00
1.09.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor				0,00	0,00
1.09.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air				0,00	0,00
1.09.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jembatan Kantor dan Jalan Lingkungan Instalasi Pembibitan Kambing dan Babi	3 Paket	5 Unit Pekerjaan	800.000.000,00	1.000.000.000,00
1.09.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Dokumen sertifikat yang diadakan	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	0,00
1.09.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.09.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya				0,00	0,00
1.09.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian khusus dan kelengkapan yang disediakan	183 set baju olah raga	173 set	92.050.000,00	86.550.000,00
1.09.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				0,00	0,00
1.09.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi				0,00	0,00
1.09.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.09.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti	5 jenis	5 jenis Diklat	50.000.000,00	50.000.000,00
1.09.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Pertemuan yang Diikuti	7 Pertemuan	7 Jenis Bimtek/Sosialisasi/Wo rk shop	35.000.000,00	35.000.000,00
1.09.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional				0,00	0,00
1.09.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Waktu Pelayanan Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi Aparatur	1 Tahun	173 orang	65.850.000,00	75.400.000,00
1.09.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan				0,00	0,00
1.09.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja				0,00	0,00
1.09.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur				0,00	0,00
1.09.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				
1.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Laporan Triwulan, semester dan tahunan)	2 Semester	7 laporan	25.005.200,00	26.880.200,00
1.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	20.579.200,00	20.579.200,00
1.09.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA				0,00	0,00
1.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA dan RENJA Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.685.200,00	25.700.200,00
1.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	21.009.600,00	17.919.600,00
1.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29.283.200,00	23.115.200,00
1.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.351.200,00	25.351.200,00
1.09.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Forum/Rakortekcan	152 Orang	152 org peserta (rakortekbang/Forum) dan 14 kali pertemuan musrenbang kabupaten/kota	144.310.000,00	124.150.000,00
1.09.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran				0,00	0,00
1.09.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				0,00	0,00
1.09.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				
1.09.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Inventaris Aset yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	7.081.000,00	0,00
1.09.01.02	<b>UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>						
1.09.01.02.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
1.09.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	7.306.000,00	7.306.000,00
1.09.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	233.640.000,00	233.640.000,00
1.09.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	5.235.600,00	5.235.600,00
1.09.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi Perizinan	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 4 Unit Kendaraan Roda 2	1.900.000,00	1.900.000,00
1.09.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	2.678.000,00	2.678.000,00
1.09.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan ATK	1 Tahun	1 Tahun	40.559.520,00	40.559.520,00
1.09.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis Cetak, 10.000 Lembar Penggandaan dan Jilid 36 Buku	7 Jenis Cetak, 10.000 Lembar Penggandaan dan Jilid 36 Buku	7.411.200,00	7.411.200,00
1.09.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Kantor yang disediakan Komponen Listrik / Penerangan	1 Tahun	1 Tahun	9.968.400,00	9.968.400,00
1.09.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Waktu Penyediaan Peralatan / Peralatan	1 Tahun	1 Tahun	11.986.300,00	11.986.300,00
1.09.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis Koran dan Buletin	1 Jenis Koran dan Buletin	1.800.000,00	1.800.000,00
1.09.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu	279 Paket	279 Paket	18.550.000,00	18.550.000,00
1.09.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Waktu Penyediaan Perjalanan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	40.830.000,00	40.830.000,00
1.09.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Keamanan dan Pendukung Kantor yang disediakan	10 Orang	10 Orang	0,00	0,00
1.09.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	1 Tahun	63.600.000,00	63.600.000,00
1.09.01.02.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
1.09.01.02.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
1.09.01.02.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Papan Nama Tanah Milik Daerah			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.02.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana sistem informasi			0,00	0,00
1.09.01.02.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pekerjaan sarana dan prasarana sistem informasi			0,00	0,00
1.09.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang diadakan			0,00	0,00
1.09.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang diadakan	22 Unit dan 3 Set	22 Unit dan 3 Set	25.100.000,00	25.100.000,00
1.09.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	3 Unit dan 1 Paket	3 Unit dan 1 Paket	11.600.000,00	11.600.000,00
1.09.01.02.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pekerjaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00
1.09.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	3.300.000,00	3.300.000,00
1.09.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
1.09.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	13.094.400,00	13.094.400,00
1.09.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas yang dipelihara	32 Unit AC	32 Unit AC	15.600.000,00	15.600.000,00
1.09.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Waktu Pelayanan Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
1.09.01.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem yang dikembangkan			0,00	0,00
1.09.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Alat / Perlengkapan yang disediakan	48 Unit dan 2 Paket	48 Unit dan 2 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00
1.09.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebel Kantor yang diadakan			0,00	0,00
1.09.01.02.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Papan Nama Tanah Milik Daerah			0,00	0,00
1.09.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Waktu Pelayanan Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	31.210.000,00	31.210.000,00
1.09.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	19.745.000,00	19.745.000,00
1.09.01.02.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pekerjaan Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
1.09.01.02.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.09.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Diklat yang diikuti	4 Jenis Diklat	4 Jenis Diklat	33.000.000,00	33.000.000,00
1.09.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Pertemuan yang diikuti	Jenis Bimtek, Jenis Sosialisasi, Workshop	Jenis Bimtek, Jenis Sosialisasi, Workshop	28.600.000,00	28.600.000,00
1.09.01.02.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.09.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	2 Semester	2 Semester	9.295.550,00	9.295.550,00
1.09.01.02.06.01	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Unit Pelayanan			0,00	0,00
1.09.01.02.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
1.09.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.545.550,00	2.545.550,00
1.09.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
1.09.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.475.750,00	5.475.750,00
1.09.01.02.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Unit Pelayanan			0,00	0,00
1.09.01.03	<b>UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK</b>						
1.09.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.09.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
1.09.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
1.09.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dan Meningkatnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.09.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang difasilitasi perijinannya	3 Unit	3 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00
1.09.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	1.210.000,00	1.210.000,00
1.09.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu dan Penyediaan ATK	1 Tahun	1 Tahun	26.116.400,00	26.116.400,00
1.09.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	4.495.200,00	4.495.200,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.09.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	2.888.400,00	2.888.400,00
1.09.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis Bacaan	1 Jenis Bacaan	1.080.000,00	1.080.000,00
1.09.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
1.09.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Waktu Penyediaan Perjalanan Dinas	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000,00	65.000.000,00
1.09.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Keamanan dan Dukungan yang difasilitasi	17 Orang	17 Orang	540.000.000,00	540.000.000,00
1.09.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Tenaga pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan barang yang difasilitasi	10 Orang	10 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00
1.09.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Waktu Penyediaan Jasa	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
<b>1.09.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.09.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Embung yang digunakan	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasioanl	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	AC/Kipas Angin yang diadakan	5 Unit	5 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00
1.09.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan yang diadakan	6 unit (Printer dan Laptop)	6 unit (Printer dan Laptop)	27.500.000,00	27.500.000,00
1.09.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Vacuum Cleaner dan Karpet di Instalasi Pembibitan Ternak	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sistem Informasi dan Pelaporan UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak dan Laboratorium Pakan Ternak			0,00	0,00
1.09.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
1.09.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Waktu Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	19.000.000,00	19.000.000,00
1.09.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Waktu Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
1.09.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	3 unit	3 unit	16.000.000,00	16.000.000,00
1.09.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	4.950.000,00	4.950.000,00
1.09.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan yang diadakan	19 unit	19 unit	5.400.000,00	5.400.000,00
1.09.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarpras yang diadakan	2 Unit	2 Unit	200.000,00	200.000,00
1.09.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	2 unit	2 unit	30.000.000,00	30.000.000,00
1.09.01.03.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Terpeliharanya Asset di Instalasi Pembibitan Ternak	2 Unit	2 Unit	191.070.000,00	191.070.000,00
1.09.01.03.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	Tersedianya Pintu Gerbang Instalasi di Babi, Itik dan Kambing	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Terpeliharanya dan Tersedianya Saluran Limbah	1 Unit	1 Unit	301.070.000,00	301.070.000,00
1.09.01.03.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan/peralatan yang diadakan	10 unit mesin tetas, 1 unit mesin chooper, dan 1 unit mikroskop	10 unit mesin tetas, 1 unit mesin chooper, dan 1 unit mikroskop	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.03.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya Bak Air	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Kursi, Meja Kerja, Lemari Arsip Dll	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya Mesin Air	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator yang diadakan	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Waktu Pemeliharaan	1 Tahun	1 Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
1.09.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang dipelihara	3 unit	3 unit	12.830.000,00	12.830.000,00
1.09.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan yang dipelihara	3 unit	3 unit	600.000,00	600.000,00
1.09.01.03.02.69	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah di Instalasi	1 Unit	1 Unit	176.070.000,00	176.070.000,00
1.09.01.03.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Terpeliharanya Gudang Pakan	1 Unit	1 Unit	76.070.000,00	76.070.000,00
1.09.01.03.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Jasa Konsultasi FS, DED, AMDAL dan IMB	-	-	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.03.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	23.300.000,00	23.300.000,00
<b>1.09.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.09.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Diklat yang diikuti	Orang Tahun	Orang Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
1.09.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pertemuan yang diikuti	Orang Tahun	Orang Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.09.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya Daftar Usulan Penialain Angka Kredit untuk pejabat Fungsional di UPT Pembibitan dan Pakan Ternak	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
1.09.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Anjab, Evjab dan ABK	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
1.09.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT Bitnak	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
1.09.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya House Training di UPT Bitnak	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>1.09.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.09.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	1 Tahun	1 Tahun	4.510.000,00	4.510.000,00
1.09.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.387.000,00	2.387.000,00
1.09.01.03.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00
1.09.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.323.000,00	2.323.000,00
1.09.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	5.010.000,00	5.010.000,00
<b>1.12.01.01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>						
<b>1.12.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	1 Tahun	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
1.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan yang tersedia	1 Tahun	1 Paket	210.300.000,00	210.300.000,00
1.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	2 Unit Mobil	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
1.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cheque	2 Jenis	2 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00
1.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 Lokasi	1 Paket	100.650.000,00	100.650.000,00
1.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	1 Tahun	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
1.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
1.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
1.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00
1.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	koran nasional dan koran daerah 1 (satu) tahun	1 Paket	11.520.000,00	11.520.000,00
1.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Indonesia	1 Dokumen	197.971.048,00	197.971.048,00
1.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	7 Orang tenaga kerja	1 Paket	201.604.788,00	201.604.788,00
1.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Paket	112.000.000,00	112.000.000,00
1.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 Tahun	1 Paket	20.960.000,00	20.960.000,00
<b>1.12.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	Komputer/PC (5), Laptop (5), Printer (9), UPS (11), Filling Cabinet (4)	Komputer/PC (5), Laptop (5), Printer (9), UPS (11), Filling Cabinet (4)	211.700.000,00	211.700.000,00
1.12.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	1 Tahun	1 Paket Gordin	50.650.000,00	50.650.000,00
1.12.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung kantor	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
1.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit Mobil	2 Unit	78.210.000,00	78.210.000,00
1.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	17 Unit	17 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Paket	21.600.000,00	21.600.000,00
1.12.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah sarana/prasarana olahraga yang dibeli	2 buah meja, 8 buah bet dan 4 dos bola tenis	2 buah meja, 8 buah bet dan 4 dos bola tenis	8.412.264,00	8.412.264,00
1.12.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah meubelair yang dibeli	Kursi rapat	1 Paket	56.250.000,00	56.250.000,00
1.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00
1.12.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.12.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	1 Tahun	48 Stel	57.600.000,00	57.600.000,00
1.12.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
1.12.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah laporan hasil mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 Tahun	1 Dokumen	87.000.000,00	87.000.000,00
1.12.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta mengikuti Bimtek	1 Kegiatan	30 Orang	65.792.500,00	65.792.500,00
1.12.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
1.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
1.12.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.495.000,00	25.495.000,00
1.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00
1.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
1.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
1.12.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD	110 Orang	1 Dokumen	33.064.000,00	33.064.000,00
1.12.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran	12 Dokumen Laporan	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
1.13.01.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
1.13.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa /sarana pengiriman surat menyurat	100%	100%	300.000,00	300.000,00
1.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, TV, PDAM, PLN, Internet	100%	100%	161.400.000,00	161.400.000,00
1.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Asuransi gedung dan kendaraan dinas	100%	100%	27.400.000,00	27.400.000,00
1.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terselesainya administrasi perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	6.500.000,00	6.500.000,00
1.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Materai dan buku cek dan CMS	400 lembar/2 buku/12 bulan	400 lembar/2 buku/12 bulan	4.360.000,00	4.360.000,00
1.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	34 item	34 item	38.291.500,00	38.291.500,00
1.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	13 jenis	16.405.000,00	16.405.000,00
1.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	125 buah	125 buah	9.625.000,00	9.625.000,00
1.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	6 item	6 item	16.590.000,00	16.590.000,00
1.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Peralatan/perlengkapan rumah tangga	22 item	22 item	15.029.000,00	15.029.000,00
1.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat kabar dan majalah	96 item	96 item	10.920.000,00	10.920.000,00
1.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman peserta rapat dan tamu	800 porsi	800 porsi	43.000.000,00	43.000.000,00
1.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	1 dokumen	1 dokumen	257.297.500,00	257.297.500,00
1.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Honor petugas keamanan lingkungan dan pendukung perkantoran lainnya	15 orang	15 orang	432.010.100,00	432.010.100,00
1.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan dan barang	14 orang	14 orang	111.112.500,00	111.112.500,00
1.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi dan dokumentasi	1 tahun	1 tahun	7.000.000,00	7.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Arsip dan dokumen tertata dengan baik	1 tahun	1 tahun	18.955.500,00	18.955.500,00
1.13.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya informasi OPD dalam media cetak dan elektronik	1 tahun	1 tahun	69.760.000,00	69.760.000,00
1.13.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.13.01.01.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman/halaman kantor Dinas PMD Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.13.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pembelian AC	2 unit	2 unit	15.800.000,00	15.800.000,00
1.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	31 unit	31 unit	153.750.000,00	153.750.000,00
1.13.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan Instalasi Telepon Kantor			0,00	0,00
1.13.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	CCTV/PABX	1 paket	1 paket	10.300.000,00	10.300.000,00
1.13.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sasarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Buah	1 Buah	0,00	100.000.000,00
1.13.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 unit	1 unit	60.650.000,00	60.650.000,00
1.13.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan taman	6 unit	6 unit	6.000.000,00	6.000.000,00
1.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpelihara Kendaraan Rutin/Kendaraan Jabatan/Kendaraan Dinas Operasional	3 unit	3 unit	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC	54 unit	54 unit	10.800.000,00	10.800.000,00
1.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	38 unit	38 unit	11.400.000,00	11.400.000,00
1.13.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan sarana prasarana studio/komunikasi	2 unit	2 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
1.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan sistem informasi/website	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
1.13.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan saluran air/parit	1 paket	1 paket	25.650.000,00	25.650.000,00
1.13.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Rak dan Meja Kerja	18 unit	18 unit	43.500.000,00	43.500.000,00
1.13.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Pagar Kantor	1 unit	1 unit	8.000.000,00	8.000.000,00
1.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	2 unit	2 unit	7.000.000,00	7.000.000,00
1.13.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya Mebelair			0,00	0,00
1.13.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.13.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja	57 stel	57 stel	69.950.000,00	69.950.000,00
1.13.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus	42 stel	42 stel	23.400.000,00	23.400.000,00
1.13.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan kartu tanda pengenal pegawai	40 kartu	40 kartu	1.000.000,00	1.000.000,00
1.13.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pelaksanaan Senam dan Siraman Rohani	2 jenis	2 jenis	48.370.000,00	48.370.000,00
1.13.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Dokumen analisis jabatan	1 dokumen	1 dokumen	9.805.500,00	9.805.500,00
1.13.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen Penetapan Kinerja	1 dok	1 dok	6.032.500,00	6.032.500,00
1.13.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Dokumen SOP	1 dok	1 dok	8.374.000,00	8.374.000,00
1.13.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	29.334.000,00	29.334.000,00
1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen Lakip	1 dok	1 dok	19.201.000,00	19.201.000,00
1.13.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Dokumen RENSTRA	1 dok	1 dok	22.010.000,00	22.010.000,00
1.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA	1 dok	1 dok	18.902.500,00	18.902.500,00
1.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dok	2 Dok	15.073.500,00	15.073.500,00
1.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA/DPA	2 dok	2 dok	20.689.500,00	20.689.500,00
1.13.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Rakor Perencanaan Teknis/Forum OPD	78 peserta	78 peserta	190.487.400,00	190.487.400,00
1.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	27.135.000,00	27.135.000,00
1.13.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Dokumen Pelaporan Inventarisasi Aset	5 dok	5 dok	24.982.500,00	24.982.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.01.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						
1.15.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.15.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
1.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	761.606.020,00	757.067.002,00
1.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlindungnya Aset Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	28.600.000,00	28.600.000,00
1.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Pajak Kendaraan dan Jasa KIR Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	15.500.000,00	15.500.000,00
1.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah materai yang terbeli	1 Tahun	1 Tahun	3.375.000,00	3.375.000,00
1.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	201.000.000,00	201.000.000,00
1.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	180.749.450,00	180.749.450,00
1.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	179.410.350,00	179.410.350,00
1.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat / kelengkapan listrik yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	33.326.500,00	33.326.500,00
1.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	48.498.000,00	48.498.000,00
1.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	1 Tahun	1 Tahun	31.200.000,00	31.200.000,00
1.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai	1 Tahun	1 Tahun	125.000.000,00	125.000.000,00
1.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	465.000.000,00	465.000.000,00
1.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah tenaga kontrak non PNS	1 Tahun	1 Tahun	1.036.824.710,00	576.013.728,00
1.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	jumlah tim penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	144.600.000,00	144.600.000,00
1.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah spanduk, umbul-umbul dan dokumentasi pemberitaan melalui media cetak dan elektronik	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
1.15.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	tertatanya dan terpeliharanya arsip kantor	1 Tahun	1 Tahun	40.037.000,00	40.037.000,00
1.15.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.15.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Rumah Genset yang dibangun			0,00	51.000.000,00
1.15.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan Patroli Roda Dua Dinas Perhubungan Prov. Kalbar			652.000.000,00	652.000.000,00
1.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah ac dan kipas angin	1 Tahun	1 Tahun	35.600.000,00	35.600.000,00
1.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	jumlah peralatan kantor yang terbeli	1 Tahun	1 Tahun	231.540.000,00	265.540.000,00
1.15.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	jumlah alat-alat rumah tangga yang terbeli	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.15.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	jumlah kwh dan tegangan listrik yang di tambah		1 Tahun	0,00	90.000.000,00
1.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	jumlah alat-alat studio dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	60.650.000,00
1.15.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	jumlah sarana dan prasarana sistem informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor			200.000.000,00	0,00
1.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	450.900.000,00	50.900.000,00
1.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	jumlah halaman dan taman yang di pelihara	1 Tahun	1 Tahun	201.000.000,00	201.000.000,00
1.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	1 Tahun	1 Tahun	112.000.000,00	120.000.000,00
1.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	jumlah ac dan kipas angin yang diperbaiki	1 Tahun	1 Tahun	26.800.000,00	26.800.000,00
1.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	jumlah komputer, laptop dan printer kantor yang di perbaiki	1 Tahun	1 Tahun	48.600.000,00	48.600.000,00
1.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	jumlah alat komunikasi dan studio yang di pelihara dan di perbaiki	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
1.15.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	terpeliharanya sistem teknologi informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.15.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	jumlah website dinas	1 Tahun	1 Tahun	336.799.900,00	336.799.900,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah garasi yang dibangun	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.15.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	jumlah saluran air yang dibangun	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00
1.15.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Meningkatnya Kebugaran ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalbar		1 Tahun	0,00	95.650.000,00
1.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	jumlah set meubelair yang terbeli	1 Tahun	1 Tahun	27.900.000,00	27.900.000,00
1.15.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	jumlah mesin pompa air yang terbeli	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.15.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	jumlah genset yang akan dibeli	1 Tahun	1 Tahun	400.000.000,00	400.000.000,00
1.15.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Jumlah Taman yang tersedia			0,00	0,00
1.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	terpeliharanya listrik/telepon kantor	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	10.000.000,00
1.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	jumlah genset yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	77.600.000,00	27.600.000,00
1.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	jumlah pompa air yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
1.15.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	jumlah ruang gedung kantor yang direhab		1 Tahun	0,00	350.000.000,00
1.15.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Meningkatnya Pelayanan Dishub Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.15.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	jumlah tempat ibadah yang di rehabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00
1.15.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Tersedianya Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kantor		1 Paket	0,00	200.000.000,00
1.15.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Peningkatan Gedung Kantor Dishub		1 Tahun	0,00	50.000.000,00
1.15.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	jumlah jalan lingkung kantor	1 Tahun	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00
1.15.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	jumlah sertifikat tanah yang dibuat			15.000.000,00	15.000.000,00
1.15.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.15.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas	1 Tahun	1 Tahun	99.900.000,00	99.900.000,00
1.15.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	90.200.000,00	139.900.000,00
1.15.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah peserta diklat	1 Tahun	1 Tahun	127.200.000,00	127.200.000,00
1.15.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	jumlah peserta bimtek dan sosialisasi	1 Tahun	1 Tahun	100.494.070,00	100.494.070,00
1.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	meningkatnya kesehatan jasmani dan rohani pegawai	1 Tahun	1 Tahun	157.600.000,00	157.600.000,00
1.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	jumlah kebutuhan formasi pegawai	1 Tahun	1 Tahun	27.989.900,00	27.989.900,00
1.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	jumlah dokumen perjanjian kinerja	1 Tahun	1 Tahun	15.425.800,00	15.425.800,00
1.15.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	jumlah dokumen SOP yang dibuat	1 Tahun	1 Tahun	15.680.000,00	15.680.000,00
1.15.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah laporan keuangan	1 Tahun	1 Tahun	23.225.000,00	23.225.000,00
1.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	jumlah dokumen LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	31.167.400,00	31.167.400,00
1.15.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	jumlah dokumen Renstra	1 Tahun	1 Tahun	32.980.000,00	32.980.000,00
1.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	jumlah dokumen RENJA	1 Tahun	1 Tahun	30.138.700,00	30.138.700,00
1.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	1 Tahun	1 Tahun	30.055.000,00	30.055.000,00
1.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah monitoring dan pelaporan kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	197.269.800,00	197.269.800,00
1.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA	1 Tahun	1 Tahun	33.899.900,00	33.899.900,00
1.15.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Data			0,00	0,00
1.15.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	jumlah laporan aset	1 Tahun	1 Tahun	69.800.000,00	69.800.000,00
1.16.01.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
1.16.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan barang keperluan kantor	1 tahun	1 tahun	4.000.000,00	2.000.000,00
1.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, internet dan TV kabel	5 jenis belanja jasa kantor	5 jenis belanja jasa kantor	356.400.000,00	355.600.000,00
1.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran pajak kendaraan	5 mobil dan 5 motor	5 mobil dan 5 motor	6.796.500,00	6.796.500,00
1.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi dan buku cek	1 tahun	1 tahun	5.818.000,00	4.818.000,00
1.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	1 tahun	1 tahun	150.650.000,00	150.650.000,00
1.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	1 tahun	1 tahun	35.772.500,00	39.041.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
1.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Penerangan Kantor	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	16.100.000,00
1.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan komputer	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
1.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Alat dan perlengkapan rumah tangga	1 tahun	1 tahun	8.000.000,00	11.800.000,00
1.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan	1 tahun	1 tahun	7.740.000,00	4.380.000,00
1.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Konsumsi rapat dan tamu	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	260.206.000,00	376.603.085,00
1.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Pendukung administrasi perkantoran dan keamanan kantor	Jasa non PNSD	Jasa non PNSD	991.964.000,00	991.964.000,00
1.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Lancarnya Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 tahun	1 tahun	145.500.000,00	145.500.000,00
1.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Spanduk, balho dan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	1 tahun	1 tahun	10.450.000,00	6.450.000,00
1.16.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terkelolanya dokumen arsip	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>1.16.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.16.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Bangunan untuk Generator	1 paket	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00
1.16.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	AC		1 paket	0,00	26.150.000,00
1.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Perlengkapan, peralatan kantor dan Firewall	1 paket dan 6 jenis perlengkapan / peralatan bagi command centre	1 paket	3.157.430.000,00	2.720.583.675,00
1.16.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon			0,00	0,00
1.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Alat studio dan komunikasi	1 paket	1 paket	287.012.500,00	295.712.500,00
1.16.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Sarana dan prasarana Command Centre Ruang Display Gubernur	1 Perangkat Command Centre	1 Perangkat Command Centre	3.031.250.000,00	3.131.900.000,00
1.16.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 paket	71.000.000,00	115.719.000,00
1.16.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan bangunan khusus atau konstruksi khusus			0,00	0,00
1.16.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan taman / lahan kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas	5 Mobil dan 5 Motor	5 Mobil dan 5 Motor	38.439.500,00	127.355.000,00
1.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC / Kipas Angin	86 unit	86 unit	17.200.000,00	22.200.000,00
1.16.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	18.000.000,00
1.16.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
1.16.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya Sistem Server	1 tahun	1 tahun	72.898.400,00	72.898.400,00
1.16.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi di Diskominfo Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Plank Nama Kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana olah raga			0,00	0,00
1.16.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Bak Air			0,00	0,00
1.16.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Meubelair Command Centre Ruang Display Gubernur	2 jenis mebelair	2 jenis mebelair	555.250.000,00	298.570.000,00
1.16.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Mesin Pompa Air			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Generator	1 unit	1 unit	344.590.000,00	344.590.000,00
1.16.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan sarana olah raga			0,00	0,00
1.16.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan plank nama kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan jaringan air			0,00	0,00
1.16.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan instalasi listrik / telepon			0,00	0,00
1.16.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan mebelair			0,00	0,00
1.16.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Generator	1 unit	1 unit	3.240.000,00	3.240.000,00
1.16.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan mesin pompa air			0,00	0,00
1.16.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan perlengkapan rumah tangga			0,00	0,00
1.16.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Partisi Ruang Kantor Diskominfo Prov. Kalbar dan sarana prasarana interior Command Centre Ruang Display Gubernur	2 paket	2 paket	1.572.550.000,00	1.719.327.500,00
1.16.01.01.02.75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga			0,00	0,00
1.16.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Peningkatan bangunan khusus / konstruksi khusus			0,00	0,00
1.16.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Peningkatan sarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
1.16.01.01.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Peningkatan sarana studio dan komunikasi			0,00	0,00
1.16.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Peningkatan tempat parkir			0,00	0,00
1.16.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Peningkatan bak / jaringan air			0,00	0,00
1.16.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	1 Paket	1 Paket	79.950.000,00	63.650.000,00
1.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Olah Raga	1 Paket	1 Paket	42.824.000,00	36.434.000,00
1.16.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun	1 tahun	53.000.000,00	53.000.000,00
1.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop	1 tahun	1 tahun	121.441.100,00	71.441.100,00
1.16.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian terhadap pranata humas dan pranata komputer	Dokumen penilaian pranata humas dan pranata komputer	Dokumen penilaian pranata humas dan pranata komputer	55.320.000,00	52.545.000,00
1.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Adanya Pembinaan Jasmani dan Rohani di Lingkungan Diskominfo Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	76.800.000,00	46.800.000,00
1.16.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya analisis jabatan di lingkungan Diskominfo Provinsi			0,00	0,00
1.16.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Persusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja			0,00	0,00
1.16.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya SOP Dinas kominfo Prov. Kalbar	Dokumen SOP	Dokumen SOP	25.000.000,00	25.000.000,00
1.16.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulan, semester dan tahunan	dokumen laporan keuangan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan	dokumen laporan keuangan triwulan, dokumen laporan semester dan dokumen laporan tahunan	33.805.000,00	33.805.000,00
1.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	dokumen LAKIP	dokumen LAKIP	30.434.000,00	30.434.000,00
1.16.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA		dokumen RENSTRA		33.455.000,00	0,00
1.16.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA	dokumen RENJA	dokumen RENJA	33.118.000,00	33.118.000,00
1.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	dokumen LPPD dan dokumen LKPJ	dokumen LPPD dan dokumen LKPJ	26.871.000,00	26.871.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	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	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	217.532.400,00	173.201.650,00
1.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	dokumen RKA SKPD dan dokumen DPA SKPD	dokumen RKA SKPD dan dokumen DPA SKPD	31.656.700,00	31.656.700,00
1.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pada forum SKPD	dokumen perencanaan	dokumen perencanaan	138.617.200,00	119.567.200,00
1.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik	1 tahun	1 tahun	34.300.000,00	34.300.000,00
<b>1.17.01.01</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
<b>1.17.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	150 berkas	150 berkas	3.000.000,00	3.000.000,00
1.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	4 rekening	4 rekening	236.640.000,00	236.640.000,00
1.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 polis	2 polis	23.000.000,00	23.000.000,00
1.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	7 mobil dan 4 motor	7 mobil dan 4 motor	10.200.000,00	10.200.000,00
1.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	750 lembar,5 buku	750 lembar,5 buku	5.800.000,00	5.800.000,00
1.17.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	180.650.000,00	180.650.000,00
1.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	50 item	50 item	43.200.000,00	43.200.000,00
1.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan	9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00
1.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14 item	14 item	18.823.000,00	18.823.000,00
1.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 item	5 item	8.596.000,00	8.596.000,00
1.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 item	2 item	15.660.000,00	15.660.000,00
1.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	2.400 porsi	2.400 porsi	60.000.000,00	60.000.000,00
1.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 dokumen	1 dokumen	195.030.000,00	195.030.000,00
1.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	16 Orang	16 Orang	460.810.000,00	460.810.000,00
1.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	16 orang	16 orang	124.538.000,00	124.538.000,00
1.17.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	5 item	5 item	30.500.000,00	30.500.000,00
1.17.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	1 tahun	1 tahun	33.925.000,00	33.925.000,00
1.17.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			0,00	0,00
<b>1.17.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.17.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC			0,00	0,00
1.17.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor			0,00	0,00
1.17.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah peningkatan daya listrik			0,00	0,00
1.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			0,00	0,00
1.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas gedung kantor yang Terpelihara	2000 M2	2000 M2	72.100.000,00	72.100.000,00
1.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 mobil, 1 motor	2 mobil, 1 motor	55.920.000,00	55.920.000,00
1.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	30 unit	30 unit	19.200.000,00	19.200.000,00
1.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	130 unit	130 unit	38.400.000,00	38.400.000,00
1.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara	4 unit	4 unit	10.000.000,00	10.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	8 tabung APAR	8 tabung APAR	7.200.000,00	7.200.000,00
1.17.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah jenis pengadaan mebelair			0,00	0,00
1.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air yang memadai	1 tahun	1 tahun	12.650.000,00	12.650.000,00
1.17.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran	1 tahun	1 tahun	190.650.000,00	190.650.000,00
1.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah luas Gedung Kantor yang direhap	180M2	180M2	190.700.000,00	190.700.000,00
1.17.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya tempat parkir kendaraan yang memadai			0,00	0,00
1.17.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Tersedianya Pagar Kantor yang memadai			0,00	0,00
1.17.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	65 stel	65 stel	42.250.000,00	42.250.000,00
1.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 tahun	1 tahun	22.750.000,00	22.750.000,00
1.17.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
1.17.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan	1 jenis	1 jenis	40.000.000,00	40.000.000,00
1.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah jenis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	3 jenis	3 jenis	60.000.000,00	60.000.000,00
1.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 jenis	2 jenis	236.450.000,00	236.450.000,00
1.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja			0,00	0,00
1.17.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersedianya Standar Operasional Prosedur			0,00	0,00
1.17.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur dan pelatihan internal			0,00	0,00
1.17.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan	4 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
1.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	9.740.000,00	9.740.000,00
1.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya RENSTRA	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
1.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	2 dokumen	2 dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00
1.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00
1.17.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev	1 laporan	1 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
1.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	24.580.000,00	24.580.000,00
1.17.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00	129.600.000,00
1.17.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Penyerapan Anggaran			0,00	0,00
1.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah data Informasi dan Dokumentasi yang tersedia			0,00	0,00
1.17.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.17.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
1.17.01.02	<b>BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
1.17.01.02.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tuas dan Fungsi OPD</b>				
1.17.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	268.215,00	268.215,00
1.17.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya komunikasi dan sumber daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi dan Sumber Daya Operasional Kantor	Terwujudnya Komunikasi dan Sumber Daya Operasional Kantor	78.600.000,00	78.600.000,00
1.17.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Surat Izin Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Surat Izin Kendaraan Dinas Operasional	7.740.000,00	7.740.000,00
1.17.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi keuangan	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.820.000,00	3.820.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.133.900,00	10.133.900,00
1.17.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.979.650,00	2.979.650,00
1.17.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan akan komponen kelistrikan/penerangan kantor	Fasilitas Penerangan Lingkungan Kantor	Fasilitas Penerangan Lingkungan Kantor	7.017.100,00	7.017.100,00
1.17.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Kantor	2.852.500,00	2.852.500,00
1.17.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan rumah tangga	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga/Asrama	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga/Asrama	17.924.300,00	17.924.300,00
1.17.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.220.000,00	2.220.000,00
1.17.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Luar Daerah untuk mendukung tupoksi OPD	Terwujudnya Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Terwujudnya Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	167.085.760,00	167.085.760,00
1.17.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Meningkatnya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	72.600.000,00	72.600.000,00
<b>1.17.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.17.01.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memadai	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Kediklatan	Terciptanya Kelancaran Pelayanan Kediklatan	5.192.900,00	5.192.900,00
1.17.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin		Tersedianya Perengkapan/Peralatan AC/ Kipas Angin	Tersedianya Perengkapan/Peralatan AC/ Kipas Angin	118.730.000,00	118.730.000,00
1.17.01.02.02.08	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Kantor				0,00	0,00
1.17.01.02.02.09	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya Perengkapan/Peralatan rumah tangga yang memadai	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan/Peralatan Rumah Tangga	93.370.000,00	93.370.000,00
1.17.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon		Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik / Telepon yang memadai	Tersedianya Jaringan Instalasi Listrik / Telepon yang memadai	0,00	0,00
1.17.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
1.17.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00	0,00
1.17.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.17.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional				7.500.000,00	7.500.000,00
1.17.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin	Terpeliharanya Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin	Terpeliharanya Rutin/Berkala AC/ Kipas Angin	6.600.000,00	6.600.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang Memadai	Terselenggaranya Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang Memadai	1.000.000,00	1.000.000,00
1.17.01.02.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
1.17.01.02.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0,00	0,00
1.17.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair				0,00	0,00
1.17.01.02.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air				0,00	0,00
1.17.01.02.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman				0,00	0,00
1.17.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama				0,00	0,00
1.17.01.02.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula				0,00	0,00
1.17.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon				0,00	0,00
1.17.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator				0,00	0,00
1.17.01.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.17.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya				0,00	0,00
1.17.01.02.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.17.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Data Analisa Jabatan	Terselenggaranya Penyusunan Analisis Jabatan	Terselenggaranya Penyusunan Analisis Jabatan	4.685.625,00	4.685.625,00
1.17.01.02.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.17.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan	Terselenggaranya Capaian Kinerja OPD	Terselenggaranya Capaian Kinerja OPD	4.303.000,00	4.303.000,00
1.17.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terselenggaranya penyusunan LAKIP	Terselenggaranya Akuntabilitas Kinerja dari OPD yang dapat dipertanggungjawabkan	Terselenggaranya Akuntabilitas Kinerja dari OPD yang dapat dipertanggungjawabkan	3.495.575,00	3.495.575,00
1.17.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terselenggaranya penyusunan RENJA	Terselenggaranya Penyusunan RENJA OPD	Terselenggaranya Penyusunan RENJA OPD	3.990.475,00	3.990.475,00
1.17.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terselenggaranya penyusunan RKA dan DPA	Terselenggaranya Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD	Terselenggaranya Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD	5.749.800,00	5.749.800,00
1.18.01.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
1.18.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.18.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	3 jenis rekening	3 jenis rekening	294.800.000,00	251.100.000,00
1.18.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	4 dokumen polis	4 dokumen polis	35.050.000,00	35.050.000,00
1.18.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	4 unit mobil, 2 unit motor	4 unit mobil, 2 unit motor	6.000.000,00	12.400.000,00
1.18.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	300 lembar	300 lembar	6.000.000,00	6.000.000,00
1.18.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	44 item	44 item	50.000.000,00	50.000.000,00
1.18.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis cetak, 41.112 lembar	16 jenis cetak, 41.112 lembar	60.000.000,00	60.000.000,00
1.18.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	120 buah	120 buah	15.000.000,00	15.000.000,00
1.18.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis item	3 jenis item	50.000.000,00	50.000.000,00
1.18.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	16 jenis item	17 jenis item	30.400.000,00	32.800.000,00
1.18.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis surat kabar	5 jenis surat kabar	25.248.000,00	25.248.000,00
1.18.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	780 porsi	780 porsi	49.800.000,00	49.800.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	55 laporan	30 laporan	437.584.200,00	290.272.217,00
1.18.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/ rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	19 orang	18 orang	547.213.800,00	519.397.800,00
1.18.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	17 orang	17 orang	125.700.000,00	125.700.000,00
1.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/ iklan dan dokumentasi	3 jenis item	2 jenis item	18.000.000,00	12.000.000,00
1.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	3 jenis arsip	3 jenis arsip	22.000.000,00	22.000.000,00
<b>1.18.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.18.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Ac/kipas angin	6 unit	6 unit	64.650.000,00	64.650.000,00
1.18.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor	6 jenis	7 jenis	458.350.000,00	591.850.000,00
1.18.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga	1 unit	1 unit	1.650.000,00	1.650.000,00
1.18.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	5 jenis	5 jenis	124.100.000,00	124.100.000,00
1.18.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi	3 sistem/aplikasi	3 sistem/aplikasi	319.129.000,00	319.129.000,00
1.18.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/ prasarana pendukung gedung kantor	1 paket	2 paket	47.159.000,00	47.159.000,00
1.18.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung	1 gedung	10.000.000,00	10.000.000,00
1.18.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	3 unit mobil, 2 unit motor	3 unit mobil, 2 unit motor	117.740.000,00	117.740.000,00
1.18.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/ kipas angin yang terpelihara	23 unit	23 unit	28.007.000,00	36.499.000,00
1.18.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	40 komputer dan laptop, 15 printer	40 komputer dan laptop, 15 printer	40.000.000,00	40.000.000,00
1.18.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	2 jenis	2 jenis	7.000.000,00	7.000.000,00
1.18.01.01.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Luas gedung	1 gedung	1 gedung	78.500.000,00	78.500.000,00
1.18.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	4 jenis	5 jenis	58.900.000,00	64.900.000,00
1.18.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Luas pagar yang terpelihara	luas pagar 15 m2	luas pagar 15 m2	5.000.000,00	5.000.000,00
1.18.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air	1 jaringan	1 jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00
1.18.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/ telepon yang terpelihara	2 jaringan	2 jaringan	14.100.000,00	14.100.000,00
1.18.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas gedung kantor	1 gedung	1 gedung	100.500.000,00	153.600.000,00
<b>1.18.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.18.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya			0,00	0,00
1.18.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	62 stel baju	62 stel baju	27.900.000,00	27.900.000,00
1.18.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah kartu tanda pengenal			0,00	0,00
1.18.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah mesin/ kartu absensi			0,00	0,00
<b>1.18.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.18.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti diklat	7 orang	7 orang	65.000.000,00	65.000.000,00
1.18.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	3 orang	3 orang	30.000.000,00	30.000.000,00
1.18.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	2 jenis	2 jenis	39.950.000,00	39.950.000,00
1.18.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 dokumen	1 dokumen	15.250.000,00	15.250.000,00
1.18.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00
1.18.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP	1 dokumen	1 dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00
1.18.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang kompeten			0,00	0,00
1.18.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	jumlah DUK			0,00	0,00
<b>1.18.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.18.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
1.18.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja	1 dokumen	1 dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00
1.18.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
1.18.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja	1 dokumen	1 dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00
1.18.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	1 dokumen	1 dokumen	120.024.000,00	110.776.000,00
1.18.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00
1.18.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah laporan perencanaan teknis SKPD	1 dokumen	1 dokumen	50.922.500,00	50.666.260,00
1.18.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	1 dokumen	1 dokumen	41.400.000,00	41.400.000,00
<b>1.18.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.18.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	21.900.000,00	21.900.000,00
<b>1.19.01.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>						
<b>1.19.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.19.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	1 Berkas	1 Berkas	1.500.000,00	1.500.000,00
1.19.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Rekening	4 Rekening	296.640.000,00	296.640.000,00
1.19.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	18 Unit	18 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
1.19.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan Buku cek	4 lembar/Buku	4 Jenis	7.100.000,00	7.100.000,00
1.19.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Orang ( Swakelola)/unit ( Pihak Ketiga)	Orang ( Swakelola)/unit ( Pihak Ketiga)	175.485.000,00	175.485.000,00
1.19.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	39 Item	39 Item	74.474.000,00	74.474.000,00
1.19.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan pengadaan	1 Exemplar	1 Exemplar	17.735.000,00	17.735.000,00
1.19.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Item	5 Item	2.925.000,00	2.925.000,00
1.19.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Item	8 Item	15.848.400,00	29.875.000,00
1.19.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	20 Item	20 Item	15.848.400,00	15.848.400,00
1.19.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Item	5 Item	8.160.000,00	8.160.000,00
1.19.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	2474 Porsi	2474 Porsi	63.100.000,00	98.450.000,00
1.19.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	169.389.897,00	243.784.097,00
1.19.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	31 Orang	31 Orang	826.906.100,00	806.898.000,00
1.19.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	15 Orang	15 Orang	141.127.200,00	141.127.200,00
1.19.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	6 Item	6 Item	86.000.000,00	86.000.000,00
1.19.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1 Dokumen	1 Dokumen	29.727.800,00	22.277.800,00
1.19.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Item	1 Item	323.709.800,00	183.563.203,00
<b>1.19.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.19.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus /Konstruksi Khusus	1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00
1.19.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7 Unit	7 Unit	30.927.200,00	30.927.200,00
1.19.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	1 Unit	1 Unit	0,00	10.000.000,00
1.19.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/ Prasarana pendukung gedung kantor yang di beli	1 Unit	1 Unit	40.377.200,00	30.331.200,00
1.19.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	30.377.200,00	30.377.200,00
1.19.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara	20 Unit	20 Unit	27.000.000,00	115.550.000,00
1.19.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	27 Unit	27 Unit	24.000.000,00	16.200.000,00
1.19.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	23.700.000,00
1.19.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara	4 Unit	4 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00
1.19.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi	1 Unit	1 Unit	0,00	190.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air	1 Unit	1 Unit	0,00	13.000.000,00
1.19.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Luas Bak Air/ Menara Air	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.19.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	21.000.000,00	20.000.000,00
1.19.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 unit	1 unit	3.000.000,00	3.300.000,00
1.19.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara	3 Buah	3 Buah	15.000.000,00	2.000.000,00
1.19.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.19.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Pelengkapannya	101 Atribut	101 Atribut	120.000.000,00	0,00
1.19.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.19.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 tahun	1 tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
1.19.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.19.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 Jenis	2 Jenis	87.065.800,00	87.065.800,00
1.19.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.448.000,00	11.448.000,00
1.19.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.122.000,00
1.19.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.167.600,00
1.19.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.19.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.558.500,00	25.656.600,00
1.19.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.289.800,00
1.19.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.799.300,00
1.19.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	21.963.000,00	21.963.000,00
1.19.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev	1 Dokumen	1 Dokumen	130.481.000,00	60.461.000,00
1.19.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	28.223.000,00	28.223.000,00
1.19.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	198.278.000,00	171.278.000,00
1.19.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	75.908.000,00	75.908.000,00
1.19.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.19.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen, 15 Buku	1 Dokumen, 15 Buku	29.394.200,00	25.000.000,00
1.23.01.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>						
1.23.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
1.23.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Paket / Pengiriman Surat	150 surat / berkas	150 surat / berkas	3.000.000,00	3.000.000,00
1.23.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Air, Listrik, TV Kabel dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	529.752.900,00	493.200.000,00
1.23.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Premi asuransi kendaraan dinas roda 4 serta Gedung dan Bangunan	6 Unit	5 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00
1.23.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pajak-pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	16 unit	14 unit	20.018.000,00	20.018.000,00
1.23.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi dan buku cek	4.023 Lembar materi dan 7 buku cek	4,568 lbr materi dan 2 buku cek	20.871.500,00	20.871.500,00
1.23.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Ruang Kantor	9.700 m2	9.700 m2	164.580.000,00	164.580.000,00
1.23.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor pendukung tugas perkantoran	1 paket	12 bulan	143.236.000,00	143.236.000,00
1.23.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak keperluan kantor dan jasa penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	53.225.000,00	53.225.000,00
1.23.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik dan peralatan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.555.000,00	25.555.000,00
1.23.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Plakat dan kelengkapan komputer	1 paket	1 1 Tahun	72.635.000,00	72.635.000,00
1.23.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	JBahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	34.116.800,00	34.116.800,00
1.23.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman keperluan rapat dan tamu	1 Tahun	1 Tahun	74.000.000,00	74.000.000,00
1.23.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah urusan Perpustakaan dan Kearsipan	1 Tahun	1 Tahun	229.244.491,00	209.244.491,00
1.23.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	38 orang/Tahun	1.044.143.328,00	1.094.426.904,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	12 Bulan	153.955.000,00	144.655.000,00
1.23.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Publikasi melalui tv, radio dan media cetak	1 Tahun	1 Tahun	38.200.000,00	38.200.000,00
1.23.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan Terpilahnya Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Record Centre	1 Tahun	1 Tahun	24.000.000,00	24.000.000,00
1.23.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	- Informasi masyarakat melalui website perpustakaan - Terbitnya Bulletin Perpustakaan dan Kearsipan	3 Halaman website	- 3 Halaman website - 2 edisi ulletin	75.627.000,00	75.627.000,00
<b>1.23.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
1.23.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC	6 unit	6 unit	72.650.000,00	72.650.000,00
1.23.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Komputer	5 unit	8 unit	50.650.000,00	66.650.000,00
1.23.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kulkas	1 unit	1 unit	3.150.000,00	3.150.000,00
1.23.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kamera, dan TV sebagai media layanan arsip keliling	2 unit	2 unit	20.000.000,00	20.000.000,00
1.23.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1 paket	1 paket	0,00	31.000.000,00
1.23.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman dan Halaman kantor	12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	35.000.000,00
1.23.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional roda 4	7 Unit	4 unit	54.700.000,00	54.700.000,00
1.23.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Perawatan AC	71 Unit	47 unit	35.600.000,00	35.600.000,00
1.23.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Printer, komputer, dan peralatan pendukung yang terawat	1 paket	188 unit	56.050.000,00	56.050.000,00
1.23.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jaringan komputer dan server yang terawat	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00
1.23.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Meja dan kursi kerja kantor	1 Paket	1 unit / buah	24.850.000,00	24.850.000,00
1.23.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jaringan listrik dan telepon kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
1.23.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Generator yang terawat	3 unit	3 unit	33.900.000,00	27.750.000,00
1.23.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang terawat	1 paket	1 paket	2.300.000,00	2.300.000,00
1.23.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi Lantai I Gedung Utama Perpustakaan dan Ruang Koleksi Deposit	1 Paket	2 paket	0,00	0,00
<b>1.23.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
1.23.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Batik	112 helai	112 orang	39.500.000,00	39.500.000,00
<b>1.23.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
1.23.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terdidiknya SDM yang ada di lingkungan DPK Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	50.386.304,00	50.386.304,00
1.23.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Kompetensi SDM yang ada di Lingkungan DPK Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
1.23.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian angka kredit jafung arsiparis dan pustakawan	1 tahun	1 tahun	40.145.000,00	34.385.000,00
1.23.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya Rasa Kebersamaan dan Peningkatan Motivasi Kerja PNS di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	36.650.000,00	36.650.000,00
1.23.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Penilaian kinerja pegawai DPK Prov. Kalbar secara obyektif	1 laporan	1 laporan	13.580.000,00	13.580.000,00
1.23.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen perjanjian kinerja DPK Prov. Kalbar	1 dokumen	1 Berkas	8.417.500,00	8.417.500,00
1.23.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	SOP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	13.580.000,00	13.580.000,00
<b>1.23.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
1.23.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	12 bulan	12 bulan	28.135.000,00	32.320.000,00
1.23.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen Lakip Tahun Anggaran 2018	1 dokumen	1 dokumen	13.352.500,00	13.352.500,00
1.23.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan dokumen Renstra DPK Prov. Kalbar tahap II	1 dokumen	1 dokumen	16.655.000,00	16.655.000,00
1.23.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen rancangan rencana kerja Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	17.607.500,00	17.607.500,00
1.23.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	15.350.000,00	15.350.000,00
1.23.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	laporan hasil money terhadap capaian Renja Tahun 2018, laporan realisasi anggaran dan laporan percepatan realisasi APBD	1 laporan	1 laporan	71.074.000,00	50.372.000,00
1.23.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran T.A 2019	2 dokumen	2 dokumen	28.085.000,00	28.085.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Rapat teknis perencanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota	1 kali	1 kali	120.840.000,00	120.840.000,00
1.23.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran		2 dokumen	0,00	12.583.000,00
1.23.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi dan Dokumentasi	-	-	0,00	0,00
<b>1.23.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
1.23.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusun dan terinventarisirnya kebutuhan barang dan asset DPK Prov. Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	16.280.000,00	27.883.000,00
<b>2.01.01.01</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Layanan)	5 Layanan	5 Layanan	321.700.000,00	321.700.000,00
2.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis)	3 Polis	3 Polis	198.800.000,00	83.830.000,00
2.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor (unit)	15 unit	15 unit	16.100.000,00	16.100.000,00
2.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Penyediaan jasa administrasi keuangan (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	10.950.000,00	10.950.000,00
2.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	200.650.000,00	200.650.000,00
2.01.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK dan Kelengkapan Komputer (Jenis)	40 Jenis	40 Jenis	24.667.000,00	24.667.000,00
2.01.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan (Jenis/Lembar)	13 /40000 Jenis/Lembar	13 /40000 Jenis/Lembar	66.450.000,00	66.450.000,00
2.01.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat Listrik dan elektronik yang disediakan (jenis)	7 jenis	7 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00
2.01.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (Unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	22.800.000,00	22.800.000,00
2.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu (kotak/tahun)	1200/1	1200/1	100.000.000,00	100.000.000,00
2.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	163.394.748,00	149.318.079,00
2.01.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Honorarium tenaga kontrak DKP Prov. Kalbar (48)	48 Orang	48 Orang	1.379.443.508,00	1.382.443.508,00
2.01.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Honor Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang)	25 Orang	25 Orang	210.600.000,00	210.600.000,00
2.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis Jasa Publikasi /Iklan dan Dokumentasi (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	13.500.000,00	13.500.000,00
2.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Sarana Penataan dan Pemeliharaan Arsip (Unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah penyajian Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Melalui media cetak dan Elektronik (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	474.053.600,00	497.661.493,00
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>		<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.01.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC / Kipas Angin (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit)	18 unit	18 unit	102.800.000,00	102.800.000,00
2.01.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / Peralatan rumah tangga (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Kantor (unit)		1 Unit	0,00	18.520.000,00
2.01.01.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.01.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan sekitarnya (unit)	1 unit	1 unit	62.070.000,00	187.070.000,00
2.01.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor/ Halaman Rumah Jabatan (Tahun)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor (Unit)	6 unit	6 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
2.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Service dan Perawatan AC (unit)	27 unit	27 unit	18.600.000,00	18.600.000,00
2.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Service dan perawatan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit)	7 unit	7 unit	25.750.000,00	25.750.000,00
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Unit)	5 unit	5 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
2.01.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Tersedianya Mushola (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya Pos penjaga keamanan kantor / Rumah Jabatan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya Garasi / tempat parkir kendaraan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor (unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00
2.01.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga ( unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair (unit)	10 unit	10 unit	97.650.000,00	97.650.000,00
2.01.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Jumlah Taman yang di sediakan (unit)	1 unit	1 unit	40.650.000,00	40.650.000,00
2.01.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan aula (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala gedung tempat ibadah (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana/Prasarana olah raga yang di pelihara (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Rutin / berkala garasi / Tempat Parkir Kendaraan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor (Unit Pekerjaan)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Pemeliharaan berkala Bak Air / Menara Air (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Service dan Perawatan Jaringan Listrik (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
2.01.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Gedung promosi dan informasi hasil perikanan (Unit)	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00
2.01.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Pemeliharaan generator kantor DKP (unit)	1 unit	1 unit	14.000.000,00	14.000.000,00
2.01.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Mushola (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi /Peningkatan Gedung Pos Pengawas dan Raiser			0,00	0,00
2.01.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor (unit)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah (sertifikat)			0,00	0,00
<b>2.01.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.01.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Seragam Dinas KP (Stel)	82 Stel	82 Stel	85.800.000,00	85.800.000,00
2.01.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya ( Stel )			0,00	0,00
2.01.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
2.01.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Unit)	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>2.01.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Orang)	6 orang	6 orang	20.000.000,00	20.000.000,00
2.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Workshop (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
2.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai (Orang)	100 orang	100 orang	59.760.000,00	59.760.000,00
2.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis dan Evaluasi jabatan Pegawai (orang)	135 orang	135 orang	10.970.000,00	10.970.000,00
2.01.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja DKP (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.900.000,00	8.900.000,00
2.01.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.045.000,00	12.045.000,00
2.01.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ( Orang )			0,00	0,00
<b>2.01.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan keuangan ( Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	21.946.000,00	21.946.000,00
2.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	19.607.000,00	19.607.000,00
2.01.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra ( Cetak Renstra )	1 Dokumen	1 Dokumen	13.299.500,00	13.299.500,00
2.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Renja ( Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	21.074.500,00	21.074.500,00
2.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ ( Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	17.142.000,00	17.142.000,00
2.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	53.926.000,00	43.926.000,00
2.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD ( Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	19.641.000,00	19.641.000,00
2.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Rakor dan Dokumen penyusunan Perencanaan Teknis Program/Kegiatan KP (Orang/Dokumen)	50 orang/1 Dokumen	50 orang/1 Dokumen	89.282.200,00	79.484.200,00
2.01.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Penyerapan Anggaran Bulanan dan Tahunan Dinas dan UPTD ( Dokumen )			0,00	0,00
<b>2.01.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Aset di Kab./Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	107.080.000,00	107.080.000,00
<b>2.01.01.02</b>	<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>						
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.01.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kegiatan)	1 Tahun	1 Tahun	121.200.000,00	121.200.000,00
2.01.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Layanan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (unit)	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000,00	17.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Layanan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional (unit)	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.01.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keuangan (lembar/buku)	1 Tahun	1 Tahun	454.000,00	454.000,00
2.01.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor (kegiatan)	12 Bulan	12 Bulan	150.750.000,00	150.750.000,00
2.01.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (buah/rem/ lusin/ set)	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
2.01.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (rem, lembar, eksemplar)	1 Tahun	1 Tahun	14.750.000,00	14.750.000,00
2.01.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (buah/ bungkus)	1 Tahun	1 Tahun	4.750.000,00	4.750.000,00
2.01.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (eksemplar)	24 Jenis	24 Jenis	2.880.000,00	2.880.000,00
2.01.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (kotak)	12 Bulan	12 Bulan	54.680.000,00	54.680.000,00
2.01.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (orang kali )	1 Tahun	1 Tahun	64.798.964,00	64.798.964,00
2.01.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		11 Orang	11 Orang	0,00	0,00
2.01.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang bulan )	10 Orang	10 Orang	76.200.000,00	76.200.000,00
2.01.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi (lembar)	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.01.01.02.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Penyediaan Jasa Pengelolaan Wabsite dan Lifelets ( unit )	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.01.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan /peralatan kantor PC, Laptop, Printer, Mesin fotocopy, dan Almari, Filling Cabinet, UPS, Televisi, CCTV (Unit)	8 Unit	8 Unit	74.400.000,00	74.400.000,00
2.01.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Instalasi Listrik Kantor UPT - PMHP Prov. Kalbar	108 Stel 54 Buah	108 Stel 54 Buah	60.000.000,00	60.000.000,00
2.01.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio Komonikasi berupa Sound Sistem (Unit)	1 Unit	1 Unit	19.650.000,00	19.650.000,00
2.01.01.02.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pengadaan Sarana Sistem Informasi Software Wabside (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Gedung Kantor (Tabung Pemadam Kebakaran, Tiang Umbu-umbul dan Tempat Parkir/Canopi (unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung khusus yaitu Kalibrasi Peralatan Laboratorium (set)	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan taman / halaman kantor (unit)	1 Tahun	1 Tahun	9.824.880,00	9.824.880,00
2.01.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Operasional roda 4 dan roda 2 (unit)	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala AC/ Kipas Angin (unit)	28 Unit	28 Unit	16.800.000,00	16.800.000,00
2.01.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/ peralatan kantor Komputer, Laptop, dan Printer, Infokus, UPS (unit)	18 Unit	18 Unit	20.400.000,00	20.400.000,00
2.01.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Sound sistem ( set )	2 Set	2 Set	6.000.000,00	6.000.000,00
2.01.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus		4 Unit	4 Unit	6.750.000,00	6.750.000,00
2.01.01.02.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Pengadaan Bak Air dan Menara ( unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Meubelair berupa Kursi Kerja Pimpinan, Kursi Rapat untuk Pimpinan, dan Kursi Tunggu ( buah )	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air (Unit)	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Jumlah Pemeliharaan rutin Pagur dan Pintu Pagur (Unit)	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Pemeliharaan Plank Nama Kantor (unit)	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah Pemeliharaan Bak Air/Menara Air (unit)	Unit	Unit	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.02.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Pemeliharaan Bak Air/Menara Air (unit)	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air (unit)	Unit	Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon (unit)	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.01.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	40.000.000,00	40.000.000,00
2.01.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Pemeliharaan Generator ( unit )	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor (unit)	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor (unit)	1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00
2.01.01.02.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Terlaksananya Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Pertemuan /Aula	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.02.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
2.01.01.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.01.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (stel )	108 Stel 54 Buah	108 Stel 54 Buah	60.690.000,00	60.690.000,00
2.01.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)			0,00	0,00
2.01.01.02.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.01.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM mengikuti Pendi- dikan dan Pelatihan (orang kali)	4 orang kali	4 orang kali	28.000.000,00	28.000.000,00
2.01.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah SDM mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (orang kali)	106 Orang Kali	106 Orang Kali	28.392.000,00	28.392.000,00
2.01.01.02.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Jasmani (orang kali)	27 orang kali	27 orang kali	0,00	0,00
2.01.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Jabatan yang telah di Analisis (dokumen )	10 Buku	10 Buku	8.880.000,00	8.880.000,00
2.01.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah kegiatan yang tersusun pada Penetapan Kinerja (dokumen)	10 Buku	10 Buku	8.880.000,00	8.880.000,00
2.01.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Pelatihan Peningka- tan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (dokumen)	10 Buku	10 Buku	10.000.000,00	10.000.000,00
2.01.01.02.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.01.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	20.750.000,00	20.750.000,00
2.01.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Penyusunan LAKIP (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.116.000,00	12.116.000,00
2.01.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Penyusunan RENJA SKPD (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.396.000,00	8.396.000,00
2.01.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD (dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	14.536.000,00	14.536.000,00
2.01.01.02.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran (dokumen)	12 Laporan	12 Laporan	22.104.000,00	22.104.000,00
2.01.01.02.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.01.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Pelaporan Inventarisasi Aset (dokumen)	12 Laporan	12 Laporan	15.536.000,00	15.536.000,00
2.01.01.03	<b>UPT PERIKAMAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>						
2.01.01.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Layanan)	2 Layanan	2 Layanan	215.900.000,00	215.900.000,00
2.01.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Premi Asuransi Barang Milik Daerah (Polis)	3 Polis	3 Polis	11.000.000,00	11.000.000,00
2.01.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor (unit)	7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Penyediaan jasa administrasi keuangan (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	3.000.000,00	3.000.000,00
2.01.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan/Cleaning Service Kantor (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	99.500.000,00	99.500.000,00
2.01.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan ATK dan Kelengkapan Komputer (Jenis)	31 Jenis	31 Jenis	41.000.000,00	41.000.000,00
2.01.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan (Jenis/Lembar)	10 Jenis 34.590 Lembar	10 Jenis 34.590 Lembar	59.900.000,00	59.900.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat Listrik dan elektronik yang disediakan (jenis)	11 Jenis	11 Jenis	35.000.000,00	35.000.000,00
2.01.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Harian Daerah dan Nasional (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	4.704.000,00	4.704.000,00
2.01.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman rapat dan tamu (kotak)	600 Kotak	600 Kotak	21.000.000,00	21.000.000,00
2.01.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar dan dalam daerah (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	99.343.678,00	99.343.678,00
2.01.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Honor Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (orang)	10 Orang	10 Orang	81.300.000,00	81.300.000,00
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.01.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	"Jumlah Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus (paket)"	3 Paket	3 Paket	284.766.400,00	284.766.400,00
2.01.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC / Kipas Angin (unit)	8 Unit	8 Unit	51.150.000,00	51.150.000,00
2.01.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / Peralatan rumah tangga (unit/set)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Intalasi / Jaringan/Daya Listrik/telpon (paket)	1 Paket	1 Paket	51.350.000,00	51.350.000,00
2.01.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi (unit/set)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana pendukung gedung kantor (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Laut/Payau (lokasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	97.705.000,00	97.705.000,00
2.01.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Service dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	3 Unit	3 Unit	20.700.000,00	20.700.000,00
2.01.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Service dan Perawatan AC (unit)	23 Unit	23 Unit	8.700.000,00	8.700.000,00
2.01.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Service dan perawatan Perlengkapan/Peralatan Kantor (unit)	24 Unit	24 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2.01.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	6.700.000,00	6.700.000,00
2.01.01.03.02.26	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah pembangunan Rumah Dinas (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.27	Pembangunan Mess / Asrama	Pembangunan Mess / Asrama	Terlaksananya Pembangunan Mess/Asrama			0,00	0,00
2.01.01.03.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Jumlah Pembangunan Gudang Pakan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah Pembangunan Pagar (paket)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Pembangunan Plank Nama Kantor (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pembangunan Jembatan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan gedung khusus/Bangunan Khusus/konstruksi Khusus	2 Paket	2 Paket	307.842.500,00	307.842.500,00
2.01.01.03.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air / Menara Air (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air (unit)			0,00	0,00
2.01.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telpon (lokasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	9.000.000,00	9.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Pemeliharaan Genset dan Mesin Produksi (unit)	8 Unit	8 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00
2.01.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Pemeliharaan Pompa Air (unit)	15 Unit	15 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00
2.01.01.03.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus /bangunan khusus / Konstruksi khusus (paket)	3 Paket	3 Paket	847.245.100,00	847.245.100,00
<b>2.01.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.01.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan perlengkapan (orang)			0,00	0,00
2.01.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (orang)			0,00	0,00
2.01.01.03.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai (orang)			0,00	0,00
<b>2.01.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.01.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Keikutsertaan dalam Sosialisasi dan Bimtek (tahun)	1 Tahun	1 Tahun	57.400.000,00	57.400.000,00
2.01.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	11.242.600,00	11.242.600,00
2.01.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.866.600,00	10.866.600,00
<b>2.01.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan ( Dokumen)	3 Dokumen	3 Dokumen	22.057.000,00	22.057.000,00
2.01.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun ( Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	12.297.100,00	12.297.100,00
2.01.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Renja ( Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	13.817.350,00	13.817.350,00
2.01.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD ( Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	21.006.200,00	21.006.200,00
<b>2.01.01.03.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.01.01.03.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Pelaporan Inventarisasi Aset (dokumen)			0,00	0,00
<b>2.01.01.05</b>	<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>						
<b>2.01.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.01.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat	1 tahun	1 tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
2.01.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	706.200.000,00	706.200.000,00
2.01.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2 Unit	2 Unit	4.500.000,00	4.500.000,00
2.01.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Unit	12 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00
2.01.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	250 lembar, 3 buku	250 lembar, 3 buku	1.197.000,00	1.197.000,00
2.01.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	415.560.000,00	415.560.000,00
2.01.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	23.100.000,00	23.100.000,00
2.01.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000,00	17.000.000,00
2.01.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	36.000.000,00	36.000.000,00
2.01.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Tahun	1 Tahun	41.650.000,00	41.650.000,00
2.01.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.01.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	144.500.000,00	144.500.000,00
2.01.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		1 Tahun	1 Tahun	83.700.000,00	83.700.000,00
2.01.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Penghimpunan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Via Website dan Buletin	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.01.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.01.01.05.02.01	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Terlaksananya Pembangunan Saluran Air (APBD/DAK)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pembangunan gedung khusus/Bangunan Khusus/konstruksi Khusus	5 Unit Kerjaan	5 Unit Kerjaan	4.811.105.000,00	4.811.105.000,00
2.01.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC/ Kipas Angin			0,00	0,00
2.01.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	2 unit laptop, 4 unit PC, 7 unit printer	2 unit laptop, 4 unit PC, 7 unit printer	86.250.000,00	86.250.000,00
2.01.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah lemari,tempat tidur,kulkas,kompor,dispenser, dan alat makan lainnya yang disediakan			0,00	0,00
2.01.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	1 Unit Pekerjaan	1 Unit Pekerjaan	0,00	0,00
2.01.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit Pekerjaan	1 Unit Pekerjaan	152.990.000,00	152.990.000,00
2.01.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan			0,00	0,00
2.01.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	1 Tahun	1 Tahun	100.650.000,00	100.650.000,00
2.01.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	335.720.500,00	335.720.500,00
2.01.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas/operasional	2 unit, 2 unit	2 unit, 2 unit	69.700.000,00	69.700.000,00
2.01.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/Kipas Angin	19 Unit	19 Unit	22.800.000,00	22.800.000,00
2.01.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	15 unit, 7 unit, dan 16 unit	15 unit, 7 unit, dan 16 unit	14.500.000,00	14.500.000,00
2.01.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 unit, 4 paket DEVR	1 unit, 4 paket DEVR	56.150.000,00	56.150.000,00
2.01.01.05.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang (Unit)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	3 Unit Pekerjaan	3 Unit Pekerjaan	19.500.000,00	19.500.000,00
2.01.01.05.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Terlaksananya pembangunan saluran air ( APD/DAK )			0,00	0,00
2.01.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan pintu portal automatic (unit)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Pengadaan meja dan kursi wisma nelayan (lokasi)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	6 Unit	6 Unit	69.649.500,00	69.649.500,00
2.01.01.05.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara (unit)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah yang dipelihara (unit)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah gedung yang dipelihara			0,00	0,00
2.01.01.05.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan	Unit Pekerjaan	Unit Pekerjaan	3.000.000,00	3.000.000,00
2.01.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan rutin/berkala pagar			0,00	0,00
2.01.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Jaringan Air	1 Unit Pekerjaan	1 Unit Pekerjaan	20.000.000,00	20.000.000,00
2.01.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	54.350.000,00	54.350.000,00
2.01.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung Gedung promosi dan informasi hasil perikanan	2 unit crane house	2 unit crane house	0,00	0,00
2.01.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala generator	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
2.01.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Pompa Air	1 Instalasi	1 Instalasi	15.000.000,00	15.000.000,00
2.01.01.05.02.68	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan rumah jabatan	1 Unit	1 Unit	120.900.000,00	120.900.000,00
2.01.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	1 Unit	1 Unit	65.650.000,00	65.650.000,00
2.01.01.05.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pos Jaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan yang dipelihara (unit)			0,00	0,00
2.01.01.05.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Peningkatan pagar kantor			0,00	0,00
2.01.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	3 Unit Pekerjaan	3 Unit Pekerjaan	17.500.000,00	17.500.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Jalan Lingkungan kantor yang di tingkatkan	1 Unit Pekerjaan	1 Unit Pekerjaan	2.737.080.800,00	2.737.080.800,00
<b>2.01.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.01.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	30 Orang	30 Orang	32.125.000,00	32.125.000,00
<b>2.01.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.01.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Latihan			0,00	0,00
2.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	24 Orang	24 Orang	13.000.000,00	13.000.000,00
2.01.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pelaksanaan senam pagi di UPT Pelabuhan Perikanan	1 Tahun	1 Tahun	8.400.000,00	8.400.000,00
2.01.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.569.000,00	6.569.000,00
2.01.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	9.945.000,00	9.945.000,00
<b>2.01.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.01.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.822.500,00	16.822.500,00
2.01.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	11.876.000,00	11.876.000,00
2.01.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.976.500,00	10.976.500,00
<b>2.01.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.01.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	1 Dokumen	10.626.500,00	10.626.500,00
<b>2.03.01.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat	230 Berkas	230 Berkas	3.050.000,00	3.050.000,00
2.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	13 Rekening	13 Rekening	878.684.200,00	878.684.200,00
2.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	4 Polis	4 Polis	80.000.000,00	60.000.000,00
2.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	11 Unit	11 Unit	20.625.000,00	20.625.000,00
2.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	2.000 Lembar / 8 Buku	2.000 Lembar / 8 Buku	11.680.000,00	10.680.000,00
2.03.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	4 Unit (Pihak Ketiga)	4 Unit (Pihak Ketiga)	452.600.000,00	452.600.000,00
2.03.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor	35 Item	35 Item	246.295.000,00	246.295.000,00
2.03.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	2.326 Eksemplar / 50.000 Lembar	2.326 Eksemplar / 50.000 Lembar	72.560.000,00	72.560.000,00
2.03.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor	503 Buah	503 Buah	21.980.000,00	21.980.000,00
2.03.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Item	6 Item	41.700.000,00	41.700.000,00
2.03.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	6 Item	6 Item	3.420.000,00	3.420.000,00
2.03.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Item	3 Item	327.210.000,00	327.210.000,00
2.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	4.000 Porsi / Bahan Makanan	4.000 Porsi / Bahan Makanan	3.656.650.000,00	3.656.650.000,00
2.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	55 Dokumen	55 Dokumen	227.852.656,00	227.852.656,00
2.03.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	135 Orang	135 Orang	3.959.291.656,00	3.959.291.656,00
2.03.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	37 Orang	37 Orang	288.600.000,00	288.600.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	7 Item	7 Item	45.550.000,00	45.550.000,00
2.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	4.500 Arsip	4.500 Arsip	8.504.000,00	8.504.000,00
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor		1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas gedung khusus	76 m2	36 m2	253.450.000,00	58.800.000,00
2.03.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		0	0	0,00	0,00
2.03.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	7 Unit	7 Unit	71.650.000,00	71.650.000,00
2.03.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	25 Unit	25 Unit	249.600.000,00	249.600.000,00
2.03.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	2 Jenis	2 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik / telepon	1 Saluran	1 Saluran	58.650.000,00	58.650.000,00
2.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	5 Unit	5 Unit	112.300.000,00	112.300.000,00
2.03.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	6 Unit, 2 Paket	6 Unit, 2 Paket	439.550.000,00	439.550.000,00
2.03.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	8 Unit, 40 Meter	8 Unit, 40 Meter	24.800.000,00	27.200.000,00
2.03.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	9 Unit	9 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah gedung khusus/bangunan khusus yang terpelihara	4 Unit	1 Unit	70.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah tanaman halaman kantor/rumah jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00
2.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	44 Unit	44 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00
2.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Perlatan Kantor yang terpelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	10.860.000,00	10.860.000,00
2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	12 Unit, 960 Tabung	12 Unit, 960 Tabung	169.200.000,00	169.200.000,00
2.03.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang berkualitas, relevan, dan terupdate (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Luas Gudang (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar	400 Meter	400 Meter	535.950.000,00	535.950.000,00
2.03.01.01.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Panjang Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan yang terbangun (Mtr)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Luas Saluran Air (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Pembuatan sumur bor kebun dinas		1 Unit	0,00	10.000.000,00
2.03.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/Perlatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis	0,00	0,00
2.03.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (Jenis/Unit)	5 Jenis/Unit	5 Jenis/Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air/Menara Air (m3/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	3 Jenis	3 Jenis	266.300.000,00	266.300.000,00
2.03.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan mesin pompa air	5 Unit	5 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00
2.03.01.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Luas Taman (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah Gedung Pertemuan/Aula yang terpelihara (Unit)	6 Unit	6 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.03.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang terpelihara (Unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga yang terpelihara (Unit/Jenis)	5 Unit/Jenis	5 Unit/Jenis	0,00	0,00
2.03.01.01.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi/Tempat Parkir Kendaraan yang terpelihara (Unit)	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Luas Pagar yang terpelihara (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor (Unit)	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00
2.03.01.01.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang yang Terpelihara (m2)	50 m2	50 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Luas Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (m2)	50 m2	50 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Volume Bak Air/Menara Air (m3)	5.000 m3	5.000 m3	0,00	0,00
2.03.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Mtr)	300 Meter	300 Meter	0,00	0,00
2.03.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas saluran air	200 Meter	200 Meter	40.000.000,00	40.000.000,00
2.03.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instansi Listrik/Telepon yang terpelihara (Buah)	9 Buah	9 Buah	0,00	0,00
2.03.01.01.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung khusus/bangunan khusus /konstruksi khusus yang terpelihara	15 Jenis	15 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan	Luas Lahan yang terpelihara (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	10 Buah	10 Buah	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	10.700.000,00	10.700.000,00
2.03.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah)	6 Buah	6 Buah	0,00	0,00
2.03.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)	6 Buah	6 Buah	0,00	0,00
2.03.01.01.02.69	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas gedung mess	110 m2	40 m2	306.300.000,00	111.650.000,00
2.03.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	160 m2	160 m2	211.650.000,00	211.650.000,00
2.03.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas gedung aula	70 m2	70 m2	194.650.000,00	170.600.000,00
2.03.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Luas Gedung Tempat Ibadah (m2)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang	20 m2	40 m2, 412 m2	100.650.000,00	295.300.000,00
2.03.01.01.02.75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Luas Sarana/ Prasarana Olah raga (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	70 m2, 2 Paket	70 m2, 2 Paket	660.100.000,00	660.100.000,00
2.03.01.01.02.77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60 m2, 1 Paket	60 m2, 1 Paket	36.000.000,00	36.000.000,00
2.03.01.01.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis	0,00	0,00
2.03.01.01.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Luas Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (m2)	4 m2	4 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas pagar kantor, Altsintan Center dan kebun koleksi	302 Meter	396 Meter	399.150.000,00	477.050.000,00
2.03.01.01.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah plank nama kantor	2 Unit	3 Unit	105.350.000,00	111.000.000,00
2.03.01.01.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Luas Pintu Gerbang Kantor (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Luas bak air/menara air/jaringan air (m3)			0,00	0,00
2.03.01.01.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Luas Saluran Air yang direhab (m2)	100 m2	100 m2	0,00	0,00
2.03.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah/volume jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan	1 Paket	2 Paket	206.200.000,00	424.900.000,00
2.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	13.790.000,00
2.03.01.01.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/Perlengkapan Khusus (Jenis)	6 Jenis	6 Jenis	0,00	0,00
2.03.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	22 Stel, 260 Set	22 Stel, 260 Set	0,00	0,00
2.03.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	150 Stel	150 Stel	0,00	0,00
<b>2.03.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop	20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	14 PAK	14 PAK	29.881.000,00	29.881.000,00
2.03.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah jenis pembinaan jasmani dan rohani	1 Jenis	1 Jenis	45.000.000,00	45.000.000,00
2.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	33.662.000,00	33.662.000,00
2.03.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	10.350.000,00	10.350.000,00
2.03.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasioanal Prosedur (Dokumen)	20	20	0,00	0,00
2.03.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang kompeten	150 Orang	150 Orang	41.800.000,00	41.800.000,00
<b>2.03.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	29.025.000,00	29.025.000,00
2.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	34.992.000,00	34.992.000,00
2.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Renstra OPD	1 Jenis Buku	1 Jenis Buku	14.080.000,00	14.080.000,00
2.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	34.405.000,00	34.405.000,00
2.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.500.000,00	21.500.000,00
2.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev	4 Dokumen	4 Dokumen	127.875.000,00	127.875.000,00
2.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	26.900.000,00	26.900.000,00
2.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD	19 Dokumen	19 Dokumen	9.276.352.000,00	9.276.352.000,00
2.03.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah laporan evaluasi penyerapan anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	18.090.000,00	18.090.000,00
2.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah ketersediaan data, informasi dan dokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	19.220.000,00	19.220.000,00
<b>2.03.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	24.590.000,00	24.590.000,00
2.03.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Jumlah laporan RKBU dan RTBU SKPD (Dokumen)			0,00	0,00
<b>2.03.01.03</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>						
<b>2.03.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dalam dan luar daerah	1500 Surat	1500 Surat	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28	1 Tahun	132.400.000,00	132.400.000,00
2.03.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya aset daerah dari kerugian kebakaran	1	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan/STNK	3	4 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00
2.03.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan materi dan cek	500	500 Materi dan 9 buku cek	2.120.000,00	2.120.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tingkat kebersihan, keindahan dan kenyamanan	10	Gedung Kantor dan lingkungan (halaman)	50.650.000,00	50.650.000,00
2.03.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK dan kelengkapan komputer untuk kebutuhan selama 1 tahun	26	Alat Tulis Kantor dan kelengkapan komputer	23.741.600,00	23.741.600,00
2.03.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan bahan cetak dan penggandaan	15	Cetakan dan penggandaan	24.238.850,00	24.238.850,00
2.03.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor (Buah)	11	Lampu pijar, baterai kering, kabel dan kelengkapan listrik	3.834.500,00	3.834.500,00
2.03.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)			0,00	0,00
2.03.01.03.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	11	1 Tahun	1.887.500,00	1.887.500,00
2.03.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1440	1440 eksamplar koran dan 12eksamplar	6.240.000,00	6.240.000,00
2.03.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	360	360 Paket kotak	17.000.000,00	17.000.000,00
2.03.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar kota	15	Provinsi dan luar daerah	60.516.761,00	60.516.761,00
2.03.01.03.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor, Rumah Jabatan, dan Pendukung Perkantoran Lainnya (Orang)			0,00	0,00
2.03.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan keuangan dan Barang	12	1 Tahun	81.600.000,00	81.600.000,00
<b>2.03.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.01.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			0,00	0,00
2.03.01.03.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	5	5	0,00	0,00
2.03.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	1 kali kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00
2.03.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengadaan APeralatan rumah tangga		Alat Pemotong Rumput/mesin rumput	3.500.000,00	3.500.000,00
2.03.01.03.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon (KWH/Saluran)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)	4	4	0,00	0,00
2.03.01.03.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor/Toilet	9	Pengecatan Toilet	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/lahan kantor/halaman rumah jabatan	9	900 M2	3.450.000,00	3.450.000,00
2.03.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas/operasional	3	2 Unit Mobil	27.500.000,00	27.500.000,00
2.03.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC dan Kipas Angin	80	4 Unit standing 25 split	19.265.000,00	19.265.000,00
2.03.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan /peralatan gedung kantor	1	11 Unit laptop, 8 PC, 11 printer	21.150.000,00	21.150.000,00
2.03.01.03.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara (Unit)	15	15	0,00	0,00
2.03.01.03.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi				0,00	0,00
2.03.01.03.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (Jenis)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan Mebelair yang dibeli			0,00	0,00
2.03.01.03.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang dibeli			0,00	0,00
2.03.01.03.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah Gedung Pertemuan/Aula yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang terpelihara(Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Luas Pagar yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Jumlah volume menara/bak air	3	3	0,00	0,00
2.03.01.03.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Mtr)	3	3	0,00	0,00
2.03.01.03.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya pemeliharaan instalansi listrik/telepon	1	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.03.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus yang terpelihara (Jenis)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.03.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mabelair	3	Meja, kursi dan sofa	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (Unit)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.03.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	2	2 Unit mesin pompa air	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.03.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)	6	6	0,00	0,00
2.03.01.03.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor)	1	1 Paket	187.150.000,00	187.150.000,00
2.03.01.03.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Terlaksananya Rehabilitasi gudang	1	1 kali	190.850.000,00	190.850.000,00
2.03.01.03.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi green House	1	1 Kali	37.000.000,00	37.000.000,00
2.03.01.03.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Rehabilitasi Garasi/tempat parkir kendaraan	1	1 Kali	75.000.000,00	75.000.000,00
2.03.01.03.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas Pagar yang akan direhab	1	1	0,00	0,00
2.03.01.03.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya rehabilitasi/peningkatan plank nama kantor		1 Unit plank nama kantor	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.03.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Jumlah Menara Air/Bak yang direhap (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran air lingkungan kantor		1 Kali	61.000.000,00	61.000.000,00
2.03.01.03.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya pengaspalan jalan	1	1 Paket	199.000.000,00	199.000.000,00
<b>2.03.01.03.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.01.03.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	46	4 Stel PSL dan 46 Stel Pakaian Batik	47.450.000,00	47.450.000,00
2.03.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	46	46 Steel	36.800.000,00	36.800.000,00
2.03.01.03.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	46	46 Exemplar	3.450.000,00	3.450.000,00
2.03.01.03.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	1	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>2.03.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	46	46	0,00	0,00
2.03.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	46	Bimtek ke dalam dan luar daerah	63.000.000,00	63.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.03.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	JPenilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	20	2 Semester	29.991.700,00	29.991.700,00
2.03.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	3	3	0,00	0,00
2.03.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan kinerja	1	1 Dokumen	6.872.150,00	6.872.150,00
2.03.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusnya Standar Operasional Prosedur UPT	1	1 kali kegiatan	14.894.700,00	14.894.700,00
2.03.01.03.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur	90	90 Orang	270.486.200,00	270.486.200,00
<b>2.03.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	2	5 kali/5 buku laporan	21.945.600,00	21.945.600,00
2.03.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1	1 Dokumen	9.479.400,00	9.479.400,00
2.03.01.03.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA				0,00	0,00
2.03.01.03.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1	1 Dokumen	12.072.800,00	12.072.800,00
2.03.01.03.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kegiatan	1	1 Laporan	38.759.400,00	38.759.400,00
2.03.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2	2 Dokumen	11.820.900,00	11.820.900,00
2.03.01.03.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				0,00	0,00
<b>2.03.01.04</b>	<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
<b>2.03.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	90	90	0,00	0,00
2.03.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan surat menyurat	90 Surat	90 Surat	500.000,00	500.000,00
2.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Ktr, 2 laboratorium	2 Ktr, 2 laboratorium	136.577.316,00	136.577.316,00
2.03.01.04.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	terlaksananya jasa asuransi barang milik daerah	3 bangunan,1 kendaraan roda 4	3 bangunan,1 kendaraan roda 4	12.000.000,00	12.000.000,00
2.03.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembayaran bea pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas	1 unit roda 4	1 unit roda 4	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	terlaksananya penyediaan Materiail dan buku cek	Materai 650 bh, buku cek 3 buku	Materai 650 bh, buku cek 3 buku	3.255.000,00	3.255.000,00
2.03.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	200.650.000,00	200.650.000,00
2.03.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan ATK dan bahan komputer	1 Tahun	1 Tahun	30.725.000,00	30.725.000,00
2.03.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terlaksananya penyediaan Bahan cetakan dan penggandaan dokumen	11 jenis cetakan dan 20,859 lbr foto copy	11 jenis cetakan dan 20,859 lbr foto copy	12.647.400,00	12.647.400,00
2.03.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	6 jenis	6 jenis	4.145.000,00	4.145.000,00
2.03.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan kantor	6 Jenis	6 Jenis	0,00	0,00
2.03.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	16 jenis	16 jenis	0,00	0,00
2.03.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan	1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	1825 eksemplar koran, 12 bh majalah / thn	5.160.000,00	5.160.000,00
2.03.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	terlaksananya makanan dan minum rapat	200 paket kotak	200 paket kotak	4.000.000,00	4.000.000,00
2.03.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Dim wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	Dim wilayah Provinsi dan luar provinsi/thn	26.262.500,00	26.262.500,00
2.03.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		0	0	0,00	0,00
2.03.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	9 orang /thn	9 orang /thn	71.100.000,00	71.100.000,00
<b>2.03.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Note book	4 Unit	4 Unit	146.233.200,00	146.233.200,00
2.03.01.04.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalansi Listrik/Telepon (KWH/Saluran)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Laboratorium	3 Unit	3 Unit	83.200.000,00	83.200.000,00
2.03.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC	15 unit AC/tahun	15 unit AC/tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
2.03.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor	21 Unit / Tahun	21 Unit / Tahun	5.700.000,00	5.700.000,00
2.03.01.04.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	2 Unit / thn	2 Unit / thn	500.000,00	500.000,00
2.03.01.04.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Luas Gudang (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Panjang (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (Jenis/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air/Menara Air (M3/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Rak Tanaman Screen House/Laboratorium	9 Buah Rak Tanaman	9 Buah Rak Tanaman	90.650.000,00	90.650.000,00
2.03.01.04.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah Gedung Pertemuan/Aula yang terpelihara (Unit)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.04.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Terlaksananya Pemeliharaan Gudang	3 unit / tahun	3 unit / tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Geberator yang terpelihara (Buah)	2	2	0,00	0,00
2.03.01.04.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	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	50 Kg Tabung Pemadam Kebakaran, 2 Unit Kulkas, 1 Unit Mesin Potong Rumput	2.550.000,00	2.550.000,00
2.03.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Peningkatan Lantai Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	22.680.000,00	22.680.000,00
2.03.01.04.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas Aula (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang yang direhab (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Peningkatan Laboratorium PHP Sambas	1 Unit	1 Unit	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00
2.03.01.04.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas Pagar Kantor (M2)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang direhab (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.02.84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air (Mtr)			0,00	0,00
<b>2.03.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakai Dinas Harian	137 Stel	137 Stel	110.250.000,00	110.250.000,00
2.03.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)			0,00	0,00
2.03.01.04.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah kartu tanda pengenal (buah)			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Dikutinya pendidikan dan pelatihan formal dan informal oleh PNS/non PNS	10 org PNS/non PNS	10 org PNS/non PNS	51.000.000,00	51.000.000,00
2.03.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Diikutinya sosialisasi, bimtek dan workshop oleh PNS	4 org PNS	4 org PNS	41.000.000,00	41.000.000,00
2.03.01.04.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional	58 Orang	58 Orang	20.259.600,00	20.259.600,00
2.03.01.04.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	48 kali	48 kali	26.400.000,00	26.400.000,00
2.03.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.04.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	2.246.400,00	2.246.400,00
2.03.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.04.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	4 kali / tahun	4 kali / tahun	9.031.400,00	9.031.400,00
2.03.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	1 dokumen	1 dokumen	5.212.600,00	5.212.600,00
2.03.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.726.400,00	4.726.400,00
2.03.01.04.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Movev (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	2 dokumen (RKA/DPA SKPD)	5.255.200,00	5.255.200,00
2.03.01.04.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Terpra dan Sirup (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.04.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.03.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Aset	1 dokumen	1 dokumen	5.215.800,00	5.215.800,00
2.03.01.05	<b>UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN</b>						
2.03.01.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	100	100	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	6	6	116.129.024,00	116.129.024,00
2.03.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	2	2	9.700.000,00	9.700.000,00
2.03.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	8	8	3.575.100,00	3.575.100,00
2.03.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek (Lembar/buku)	604	604	3.060.000,00	3.060.000,00
2.03.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (Orang-Swakelola; Unit-pihak ketiga)			0,00	0,00
2.03.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	24	24	12.491.000,00	12.491.000,00
2.03.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/lembar)	19;300	19;300	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	36	36	12.810.000,00	12.810.000,00
2.03.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Item)			0,00	0,00
2.03.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga (item)	13	13	3.740.000,00	3.740.000,00
2.03.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	6	6	4.820.000,00	4.820.000,00
2.03.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (Porsi)	880	880	26.000.000,00	26.000.000,00
2.03.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	27	27	57.674.500,00	57.674.500,00
2.03.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	11	11	83.700.000,00	83.700.000,00
2.03.01.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata (Dokumen, M2)	200	200	9.000.000,00	9.000.000,00
2.03.01.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.01.05.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Pembangunan Rumah Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komuikasi (Jenis)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.05.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.05.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Jumlah/Volume Jalan/Jembatan Lingkungan kantor/Rumah Jabatan (M2)	100	100	0,00	0,00
2.03.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin		2	2	48.950.000,00	48.950.000,00
2.03.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)	1	1	8.600.000,00	8.600.000,00
2.03.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	13	13	0,00	0,00
2.03.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan Alat Studio	1	1	6.500.000,00	6.500.000,00
2.03.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				0,00	0,00
2.03.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1	1	13.000.000,00	13.000.000,00
2.03.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	1	1	16.680.000,00	16.680.000,00
2.03.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara (Unit)	5	5	34.287.000,00	34.287.000,00
2.03.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (Unit)	12	12	12.080.000,00	12.080.000,00
2.03.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor yang terpelihara (Unit)	6	6	1.800.000,00	1.800.000,00
2.03.01.05.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.26	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas			0,00	0,00
2.03.01.05.02.27	Pembangunan Mess / Asrama	Pembangunan Mess / Asrama	Jumlah Pembangunan Mess/Asrama			0,00	0,00
2.03.01.05.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Pembangunan Rumah Ibadah			0,00	0,00
2.03.01.05.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Luas Gudang (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0,00	0,00
2.03.01.05.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Jumlah Panjang Pagar (M2)	563	563	1.349.350.000,00	1.349.350.000,00
2.03.01.05.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Luas Saluran Air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air/Menara Air (M3/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair (Unit/Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator(Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang terpelihara(Unit)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.05.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)	1	1	0,00	5.000.000,00
2.03.01.05.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi/Tempat Parkir Kendaraan yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Luas Pagar yang terpelihara (M2)			0,00	49.000.000,00
2.03.01.05.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang yang Terpelihara (M2)	1	1	0,00	10.000.000,00
2.03.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Mtr)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telepon yang terpelihara (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan	Luas Lahan yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.69	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Luas Gudang yang direhab (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Luas Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan (M2)	12	12	5.000.000,00	0,00
2.03.01.05.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas Pagar Kantor (M2)	868	868	291.800.000,00	242.800.000,00
2.03.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang direhab (Unit)	3	3	6.000.000,00	6.000.000,00
2.03.01.05.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Luas Pintu Gerbang Kantor (M2)	30	30	10.000.000,00	0,00
2.03.01.05.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Luas Saluran Air yang direhab (M2)			0,00	0,00
2.03.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Cor Halaman Kantor	67	67	140.928.000,00	140.928.000,00
2.03.01.05.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Khusus (Jenis)	6	6	25.400.000,00	25.400.000,00
2.03.01.05.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	22	22	3.740.000,00	3.740.000,00
2.03.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)			0,00	0,00
<b>2.03.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	11	11	6.000.000,00	6.000.000,00
2.03.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	11	11	7.000.000,00	7.000.000,00
2.03.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	6.058.900,00	6.058.900,00
2.03.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.05.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten (Orang)			0,00	0,00
<b>2.03.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5	5	15.063.800,00	15.063.800,00
2.03.01.05.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev (Dokumen)	6	6	0,00	0,00
2.03.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1	1	5.366.700,00	5.366.700,00
2.03.01.05.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)			0,00	0,00
2.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2	2	12.852.000,00	12.852.000,00
2.03.01.05.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran (Dokumen)			0,00	0,00
<b>2.03.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.03.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	38.393.400,00	38.393.400,00
2.03.01.05.07.02	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan RKB dan RTBU SKPD (Dokumen)			0,00	0,00
<b>2.03.01.06</b>	<b>UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA</b>						
<b>2.03.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat (berkas)	622	622	1.500.000,00	1.500.000,00
2.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	Listrik (1 kantor, 1 mess 2 asrama dan 1 laboratorium), internet indihome (2 jaringan), TV Kabel (2 jaringan)	Listrik (1 kantor, 1 mess 2 asrama dan 1 laboratorium), internet indihome (2 jaringan), TV Kabel (2 jaringan)	79.200.000,00	79.200.000,00
2.03.01.06.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (polis)	2 polis (bangunan, inventaris dan kendaraan mesin)	2 polis (bangunan, inventaris dan kendaraan mesin)	18.000.000,00	18.000.000,00
2.03.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (unit)	5 unit (1 roda 2, 2 roda 4, dan 2 roda 3)	5 unit (1 roda 2, 2 roda 4, dan 2 roda 3)	2.500.000,00	2.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek (lembar/buku)	materai 1.301 lembar,1 buku cek,pulsa transaksi keuangan (12 bulan)	materai 1.301 lembar,1 buku cek,pulsa transaksi keuangan (12 bulan)	8.225.236,00	8.225.236,00
2.03.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				0,00	0,00
2.03.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	1 Tahun	1 Tahun	11.000.000,00	11.000.000,00
2.03.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (eksemplar)	7 jenis cetakan dan 6.060 lembar foto copy	7 jenis cetakan dan 6.060 lembar foto copy	4.335.000,00	4.335.000,00
2.03.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (buah)	13 Jenis	13 Jenis	6.980.000,00	6.980.000,00
2.03.01.06.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	23 Jenis	23 Jenis	4.593.000,00	4.593.000,00
2.03.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis barang bacaan koran dan masalah	1440 ekslampar koran, 12 buah majalah /tahun	1440 ekslampar koran, 12 buah majalah /tahun	3.648.000,00	3.648.000,00
2.03.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum (porsi)	940 paket kotak	940 paket kotak	16.500.000,00	16.500.000,00
2.03.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (dokumen)	Dalam wilayah provinsi dan luar provinsi/tahun	Dalam wilayah provinsi dan luar provinsi/tahun	56.863.660,00	56.863.660,00
2.03.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang (orang)	12 Orang/ Tahun	12 Orang/ Tahun	90.900.000,00	90.900.000,00
<b>2.03.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.01.06.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (unit)	331 m1 (batu kali tebing waduk), 1 unit (gedung alsintan)	331 m1 (batu kali tebing waduk), 1 unit (gedung alsintan)	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
2.03.01.06.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga (jenis)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/telepon (KWH/Saluran)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Studio dan Komunikasi (jenis)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana sistem informasi (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang di pelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	1 kendaraan Roda Dua, 2 kendaraan Roda Tiga, 2 kendaraan Roda Empat/ Tahun	1 kendaraan Roda Dua, 2 kendaraan Roda Tiga, 2 kendaraan Roda Empat/ Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00
2.03.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara (unit)	23 Unit AC/Tahun	23 Unit AC/Tahun	13.800.000,00	13.800.000,00
2.03.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara (unit)	13 Unit/Tahun	13 Unit/Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.06.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.26	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun (unit)	1 unit	1 unit	650.000.000,00	650.000.000,00
2.03.01.06.02.27	Pembangunan Mess / Asrama	Pembangunan Mess / Asrama				0,00	0,00
2.03.01.06.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Luas Gudang (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan			0,00	0,00
2.03.01.06.02.33	Pembangunan Pagur	Pembangunan Pagur	Jumlah Panjang Pagur (M2)	65 mtr (1 1s)	65 mtr (1 1s)	200.000.000,00	200.000.000,00
2.03.01.06.02.35	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang (M2)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.06.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah dan ukuran jalan dan jembatan lingkungan kantor (M2)	458.80 M3 (jalan cor rabat beton), 120 M (JUT)	458.80 M3 (jalan cor rabat beton), 120 M (JUT)	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
2.03.01.06.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Luas saluran air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (mtr)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Saranadan Prasarana Olahraga(Jenis/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air				0,00	0,00
2.03.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair (Unit/Buah)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa (Buah)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Luas Taman (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan yang Terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan				0,00	0,00
2.03.01.06.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagor	Luas Pagor yang Terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Luas Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Volume Bak Air/Manara Air (M3)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang Jaringan Air (Meter)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/Telpon yang terpelihara (buah)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah perlengkapan /Peralatan GedungKhusus/Bangunan khusus/Konstruksi khususyang terpelihara(jenis)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan				0,00	0,00
2.03.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara (unit)	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
2.03.01.06.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Mesin Pompa Air yang terpelihara (buah)	2 Unit /Tahun	2 Unit /Tahun	1.368.000,00	1.368.000,00
2.03.01.06.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga yang terpelihara (buah)	7 Unit	7 Unit	4.110.000,00	4.110.000,00
2.03.01.06.02.69	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Luas Rumah Dinas (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus/bangunan khusus/konstruksi (unit)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagor Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagor Kantor	Luas Pagor Kantor (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang direhab (Unit)	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
2.03.01.06.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor				0,00	0,00
2.03.01.06.02.85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Luas Saluran Air yang direhab (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah/Volume Jalan/JembatanLingkungan Kantor/Rumah Jabatan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.06.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atributnya (Stel)			0,00	0,00
2.03.01.06.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	28 Stel (PNS dan Non PNS)	28 Stel (PNS dan Non PNS)	18.732.000,00	18.732.000,00
2.03.01.06.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				0,00	0,00
2.03.01.06.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi				0,00	0,00
2.03.01.06.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	28 org PNS/Non PNS	28 org PNS/Non PNS	30.000.000,00	30.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	19 org PNS	19 org PNS	25.000.000,00	25.000.000,00
2.03.01.06.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Rohani dan Jasmani (kali)	24 Kali	24 Kali	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>2.03.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Kali/ Tahun	5 Kali/ Tahun	12.540.000,00	12.540.000,00
2.03.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	4.786.000,00	4.786.000,00
2.03.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen (RKA/DPA SKPD)	2 Dokumen (RKA/DPA SKPD)	7.394.000,00	7.394.000,00
<b>2.03.01.08</b>	<b>UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN</b>						
<b>2.03.01.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik				0,00	0,00
2.03.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat (Berkas)	1000 Berkas	1000 Berkas	1.100.000,00	1.100.000,00
2.03.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan (Rekening)	1 Rekening	1 Rekening	206.500.000,00	206.500.000,00
2.03.01.08.01.02	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip				0,00	0,00
2.03.01.08.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi (Polis)	-	-	0,00	0,00
2.03.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus				0,00	0,00
2.03.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas (Unit)	10 Unit	10 Unit	6.600.000,00	6.600.000,00
2.03.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan buku cek (Lembar/buku)	1670 Lembar/buku	1670 Lembar/buku	8.500.000,00	8.500.000,00
2.03.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor (Item)	880 jenis	880 jenis	28.000.000,00	28.000.000,00
2.03.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Eksemplar/lembar)	200 eks, 50.000 lbr	200 eks, 50.000 lbr	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bnagunan Kantor (Buah)	281 Buah	281 Buah	15.500.000,00	15.500.000,00
2.03.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Item)	968 Item	968 Item	25.000.000,00	25.000.000,00
2.03.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Item)	389 Item	389 Item	3.102.000,00	3.102.000,00
2.03.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman (porsi)	758 porsi	758 porsi	17.500.000,00	17.500.000,00
2.03.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.500.000,00	100.500.000,00
2.03.01.08.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor,Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya (Orang)	13 Orang	13 Orang	0,00	0,00
2.03.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang (Orang)	11 Orang	11 Orang	71.500.000,00	71.500.000,00
<b>2.03.01.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Rumah Jabatan	Pembangunan Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Mess / Asrama	Pembangunan Mess / Asrama				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat	Pembangunan Gedung Tempat Ibadat				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Dinas				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Sarana Studio dan Komunikasi				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air	Rehabilitasi / Peningkatan Bak Air / Menara Air/ Jaringan Air				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus				0,00	0,00
2.03.01.08.02.01	Pembangunan Pintu Gerbang	Pembangunan Pintu Gerbang				0,00	0,00
2.03.01.08.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus yang dibangun (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	-	-	0,00	0,00
2.03.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga (jenis)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalansi Listrik/Telepon (KWH/Saluran)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi yang dibeli (unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli (unit)	62 unit	62 unit	16.000.000,00	16.000.000,00
2.03.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1 unit	1 unit	30.000.000,00	30.000.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.08.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman Halaman Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara (unit)	2 Unit	2 Unit	47.000.000,00	47.000.000,00
2.03.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin (Unit)	45 unit	45 unit	26.500.000,00	26.500.000,00
2.03.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan kantor yang terpelihara (unit)	20 unit	20 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.03.01.08.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang terpelihara (Unit)	13 unit	13 unit	4.500.000,00	4.500.000,00
2.03.01.08.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor yang terpelihara (Unit)	7 unit	7 unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2.03.01.08.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Luas Gudang (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Terlaksananya pembuatan sumur bor			0,00	0,00
2.03.01.08.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/Konstruksi Khusus (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga (Jenis/Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air/Menara Air (M3/Unit)	1 unit	1 unit	20.500.000,00	20.500.000,00
2.03.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair (Unit/Buah)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air (buah)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah mess/asrama yang terpelihara (unit)	1 unit	1 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
2.03.01.08.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara (unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Gedung Tempat Ibadah yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Gudang terpelihara(Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana/ Prasarana Olahraga yang terpelihara (Unit/Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi/Tempat Parkir Kendaraan yang terpelihara (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Luas Pagar yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.56	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pintu Gerbang	Luas Pintu Gerbang yang Terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Luas Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan yang terpelihara (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Volume Bak Air/Menara Air (M3)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air (Meter)	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.08.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas Saluran Air (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Berfungsinya instalasi listrik dengan baik			0,00	0,00
2.03.01.08.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	umlah Perlengkapan/ Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus yang terpelihara (Jenis)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan	Luas lahan yang terpelihara (M2)	8057 M2	8057 M2	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.01.08.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara (buah)	100 buah	100 buah	2.500.000,00	2.500.000,00
2.03.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara (unit)	3 unit	3 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.03.01.08.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara (unit)	4 unit	4 unit	1.000.000,00	1.000.000,00
2.03.01.08.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga yang terpelihara (buah)	12 buah	12 buah	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.01.08.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Luas Mess/Asrama (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Luas Gedung Pertemuan/Aula (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Luas Garasi/Tempat Parkir Kendaraan (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Luas Pagar Kantor (M2)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor yang direhab (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.08.02.83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Luas Pintu Gerbang Kantor (M2)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.08.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah/Volume Jalan/Jembatan Lingkungan kantor/Rumah Jabatan (M2)			0,00	0,00
<b>2.03.01.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.01.08.03.01	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai				0,00	0,00
2.03.01.08.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi				0,00	0,00
2.03.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya (Stel)	23 Stel	23 Stel	23.000.000,00	23.000.000,00
2.03.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya (Stel)	36 Stel	36 Stel	40.000.000,00	40.000.000,00
<b>2.03.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.01.08.05.01	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional				0,00	0,00
2.03.01.08.05.01	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani				0,00	0,00
2.03.01.08.05.01	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK				0,00	0,00
2.03.01.08.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja				0,00	0,00
2.03.01.08.05.01	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0,00	0,00
2.03.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10 (orang)	10 (orang)	100.000.000,00	100.000.000,00
2.03.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop (Orang)	10 (orang)	10 (orang)	50.100.000,00	50.100.000,00
2.03.01.08.05.03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				0,00	0,00
2.03.01.08.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan (Dokumen)	-	-	0,00	0,00
2.03.01.08.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur (Dokumen)	-	-	0,00	0,00
<b>2.03.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.01.08.06.01	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA				0,00	0,00
2.03.01.08.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ				0,00	0,00
2.03.01.08.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				0,00	0,00
2.03.01.08.06.01	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi				0,00	0,00
2.03.01.08.06.01	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi				0,00	0,00
2.03.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan (Dokumen)	5 Dokumen	5 Dokumen	33.500.000,00	33.500.000,00
2.03.01.08.06.02	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran				0,00	0,00
2.03.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00
2.03.01.08.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	8.463.000,00	8.463.000,00
2.03.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00
<b>2.03.02.01</b>	<b>DINAS PERKEBUNGAN</b>						
<b>2.03.02.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
2.03.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	4 Rekening	4 Rekening	136.200.000,00	136.200.000,00
2.03.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi Kendaraan	3 Polis	3 Polis	19.250.000,00	19.250.000,00
2.03.02.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	3 Polis	3 Polis	5.200.000,00	5.200.000,00
2.03.02.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan Buku Cetak	Materai 900, Cek 3 Buku	Materai 900, Cek 3 Buku	7.340.000,00	7.340.000,00
2.03.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	1 Unit	200.650.000,00	200.650.000,00
2.03.02.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	64 Item	64 Item	112.765.100,00	112.765.100,00
2.03.02.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis Cetak, 40.000 Lembar	8 Jenis Cetak, 40.000 Lembar	50.536.000,00	50.536.000,00
2.03.02.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9 Item	9 Item	13.175.000,00	13.175.000,00
2.03.02.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Item	5 Item	2.966.000,00	2.966.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Item	2 Item	6.360.000,00	6.360.000,00
2.03.02.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman.	955 Kotak	955 Kotak	49.000.000,00	49.000.000,00
2.03.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.	1 Tahun	1 Tahun	356.881.733,00	356.881.733,00
2.03.02.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya.	2 Orang dan Pengamanan Kantor 1 Tahun	2 Orang dan Pengamanan Kantor 1 Tahun	403.439.767,00	403.439.767,00
2.03.02.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	18 Orang	18 Orang	163.500.000,00	163.500.000,00
2.03.02.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi.	12 Item	12 Item	6.800.000,00	6.800.000,00
2.03.02.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata.	150 Boks	150 Boks	14.810.000,00	14.810.000,00
2.03.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Jasa Sewa Rumah/ Gedung Kantor/Bangunan Khusus.	1 Gedung	1 Gedung	458.200.000,00	458.200.000,00
<b>2.03.02.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.02.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor.	7 Jenis	7 Jenis	214.300.000,00	214.300.000,00
2.03.02.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan /Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	3 Jenis	44.618.000,00	44.618.000,00
2.03.02.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi.	2 Jenis	3 Jenis	84.650.000,00	84.650.000,00
2.03.02.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan Yang di Pelihara	3 Unit	3 Unit	31.500.000,00	31.500.000,00
2.03.02.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang dipelihara	11 Unit	11 Unit	12.600.000,00	12.600.000,00
2.03.02.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor Yang di Pelihara	5 Jenis	5 Jenis	60.250.000,00	60.250.000,00
2.03.02.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi yang dipelihara.	6 Jenis	6 Jenis	4.000.000,00	4.000.000,00
2.03.02.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair.	44 Buah	44 Buah	97.450.000,00	97.450.000,00
2.03.02.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator Yang di Pelihara.	1 Unit	1 Unit	2.350.000,00	2.350.000,00
<b>2.03.02.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.02.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas/ Kerja dan Perlengkapannya.	70 Stel	70 Stel	58.750.000,00	58.750.000,00
2.03.02.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai.	70 Buah	70 Buah	5.550.000,00	5.550.000,00
<b>2.03.02.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang di Didik dan di Latih.	10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
2.03.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop.	30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00
2.03.02.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani.	2 Jenis	2 Jenis	18.000.000,00	18.000.000,00
<b>2.03.02.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.02.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	28.305.000,00	28.305.000,00
2.03.02.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	7.439.000,00	7.439.000,00
2.03.02.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	16.680.000,00	16.680.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.159.000,00	11.159.000,00
2.03.02.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	11.314.000,00	11.314.000,00
2.03.02.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan PDA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.445.000,00	15.445.000,00
2.03.02.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	32.443.000,00	32.443.000,00
2.03.02.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.	1 Dokumen	1 Dokumen	19.724.000,00	19.724.000,00
<b>2.03.02.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.03.02.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.730.000,00	9.730.000,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>						
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.03.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	2.650.000,00	2.650.000,00
2.03.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	104.400.000,00	104.400.000,00
2.03.02.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terjaminnya keamanan kendaraan dinas	2 unit	2 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.03.02.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas / operasional	24 unit	24 unit	19.630.000,00	19.630.000,00
2.03.02.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan materai dan cek bank	370 lbr dan 2 buku	370 lbr dan 2 buku	1.960.000,00	1.960.000,00
2.03.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya ATK dan Kelengkapan Komputer	83 jenis	83 jenis	68.442.000,00	68.442.000,00
2.03.02.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK dan Kelengkapan Komputer	83 jenis	83 jenis	68.422.000,00	68.422.000,00
2.03.02.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	16 cetakan dan 74188 lbr	16 cetakan dan 74188 lbr	40.080.000,00	40.080.000,00
2.03.02.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	25 jenis alat listrik	25 jenis alat listrik	8.000.000,00	8.000.000,00
2.03.02.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 buah, 2 helai	4 buah, 2 helai	3.000.000,00	3.000.000,00
2.03.02.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	32 jenis	32 jenis	12.000.000,00	12.000.000,00
2.03.02.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
2.03.02.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	260 kotak	260 kotak	6.500.000,00	6.500.000,00
2.03.02.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	105.347.500,00	105.347.500,00
2.03.02.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Pengelolaan keuangan dan barang inventaris menjadi tertib, valid, dan akuntabel	10 orang	10 orang	69.000.000,00	69.000.000,00
2.03.02.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terpenuhinya spanduk, banner, dan dokumentasi	1 tahun	1 tahun	6.400.000,00	6.400.000,00
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.03.02.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terbangunannya Shading net, dan Rumah Kassa	2 unit	2 unit	744.990.000,00	744.990.000,00
2.03.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda 4			0,00	0,00
2.03.02.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terpenuhinya Komputer Server dan router , Komputer Note book, Printer, UPS, dan lemari			0,00	0,00
2.03.02.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terpenuhinya instalasi listrik untuk laboratorium	1 instalasi listrik	1 instalasi listrik	128.520.000,00	128.520.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor			0,00	0,00
2.03.02.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Taman dan halaman kantor menjadi lebih indah	300 M2	300 M2	4.500.000,00	4.500.000,00
2.03.02.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tugas-tugas kantor menjadi lebih cepat dan lancar	2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00
2.03.02.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Suasana ruang kerja sejuk dan nyaman	16 unit	16 unit	3.900.000,00	3.900.000,00
2.03.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pelayanan administrasi kantor lebih cepat, lancar dan tepat waktu	19 unit	19 unit	7.752.000,00	7.752.000,00
2.03.02.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana prasarana studio Komunikasi	3 unit	3 unit	1.700.000,00	1.700.000,00
2.03.02.02.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya layanan sertifikasi berbasis website			0,00	0,00
2.03.02.02.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Terbangunnya gudang peralatan pertanian			0,00	0,00
2.03.02.02.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Terbangunnya saluran air tempat pembibitan tanaman perkebunan			0,00	0,00
2.03.02.02.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya meja , net dan bad tenis meja,			0,00	0,00
2.03.02.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair				0,00	0,00
2.03.02.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon			0,00	0,00
2.03.02.02.02.63	Pemeliharaan Lahan	Pemeliharaan Lahan	Terbangunnya lahan unit model pembibitan			0,00	0,00
2.03.02.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpenuhinya kebutuhan cadangan listrik	2 unit	2 unit	6.000.000,00	6.000.000,00
2.03.02.02.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terehabnya Gedung Khusus			0,00	0,00
2.03.02.02.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terpeliharanya Garasi tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
2.03.02.02.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan jalan lingkungan kantor UPSBP			0,00	0,00
<b>2.03.02.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.03.02.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Harian	25 stel	25 stel	26.150.000,00	26.150.000,00
<b>2.03.02.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.03.02.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya ketrampilan PBT & Pengelola Lab Analis lab, Pengelola keuangan & Barang	25 orang	25 orang	50.000.000,00	50.000.000,00
2.03.02.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Analisis Jabatan di UPSBP	1 Tahun	1 Tahun	4.400.000,00	4.400.000,00
2.03.02.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Meningkatnya Pelayanan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1 tahun	1 tahun	4.400.000,00	4.400.000,00
2.03.02.02.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya ketrampilan PBT & Pengelola Lab Analis lab, Pengelola keuangan & Barang	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>2.03.02.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.03.02.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan tertib, akurat dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	12.975.000,00	12.975.000,00
2.03.02.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP BPTP	1 Dokumen	1 Dokumen	6.350.000,00	6.350.000,00
2.03.02.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Rencana Kerja tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	9.525.000,00	9.525.000,00
2.03.02.02.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya Monev dan IKM	4 laporan	4 laporan	13.040.000,00	13.040.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA BPTP Prov. Kalbar	3 Dokumen RKA, DPA, DPPA	3 Dokumen RKA, DPA, DPPA	6.350.000,00	6.350.000,00
<b>2.03.02.02.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.03.02.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terpenuhinya laporan mutasi barang, laporan semester, laporan tahunan inventarisasi aset	5 laporan	5 laporan	12.975.000,00	12.975.000,00
<b>2.04.01.01</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>						
<b>2.04.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	11.400.000,00	11.400.000,00
2.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	364.594.400,00	364.594.400,00
2.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			0,00	0,00
2.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	11 unit (6 roda 4, 5.roda 2)	11 unit (6 roda 4, 5.roda 2)	8.000.000,00	8.000.000,00
2.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	7.702.500,00	7.702.500,00
2.04.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	56 Jenis	56 Jenis	43.991.560,00	43.991.560,00
2.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis, 44.000 lembar	25 Jenis, 44.000 lembar	45.000.100,00	45.000.100,00
2.04.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	20 Jenis	22.164.000,00	22.164.000,00
2.04.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Tabung pemadam kebakaran	8 Tabung	8 Tabung	36.966.500,00	36.966.500,00
2.04.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	30 Jenis	30 Jenis	24.200.500,00	24.200.500,00
2.04.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat kabar lokal	3 surat kabar	3 surat kabar	6.200.000,00	6.200.000,00
2.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	22.250.000,00	22.250.000,00
2.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	229.953.622,00	229.953.622,00
2.04.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terwujudnya keamanan lingkungan kantor	20 orang/Tahun	20 orang/Tahun	576.013.680,00	576.013.680,00
2.04.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	228 OB	228 OB	165.300.000,00	165.300.000,00
2.04.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Plakat, Papan display, spanduk dan baliho	37 Buah	37 Buah	12.500.000,00	12.500.000,00
2.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	30.050.000,00	30.050.000,00
2.04.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	7 Jenis, 23 Unit	7 Jenis, 23 Unit	115.650.000,00	115.650.000,00
2.04.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya lemari es, teko Elektrik	6 Unit	6 Unit	10.350.000,00	10.350.000,00
2.04.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik / Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya televisi dan soundsystem	2 unit dan 1 set	2 unit dan 1 set	42.300.000,00	42.300.000,00
2.04.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung kantor			0,00	0,00
2.04.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terwujudnya halaman kantor yang tertata rapih	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
2.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Berfungsinya Kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	50 Unit	50 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Berfungsinya Mesin Tik, Komputer dan Printer	77 Unit	77 Unit	14.700.000,00	14.700.000,00
2.04.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Berfungsinya TV/CCTV	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Berfungsinya Garasi Kendaraan Roda 4	1 Unit	1 Unit	4.400.000,00	4.400.000,00
2.04.01.01.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Tersedianya jaringan Air			0,00	0,00
2.04.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Bak Air/Menara Air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
2.04.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/Berkala Mesin Pompa Air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terwujudnya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	209.300.000,00	209.300.000,00
2.04.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>2.04.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya tanda pengenal ASN			0,00	0,00
2.04.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan Mesin Absensi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.01.04</b>	<b>PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS</b>	<b>PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pindah/Purna tugas ASN</b>				
2.04.01.01.04.00.004	Pemindahan Tugas PNS	Pemindahan Tugas PNS	Terlaksananya Pemindahan Tugas PNS	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	3 Orang	3 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00
2.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	10 Orang	10 Orang	31.000.000,00	31.000.000,00
2.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	5 Orang	5 Orang	13.278.000,00	13.278.000,00
2.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	12 Bulan	12 Bulan	51.080.000,00	51.080.000,00
2.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen laporan Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.117.000,00	15.117.000,00
2.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD Dishut	1 Dokumen	1 Dokumen	11.205.000,00	11.205.000,00
2.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Dishut	1 Dokumen	1 Dokumen	13.977.000,00	13.977.000,00
2.04.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	2 Laporan, 140 orang	2 Laporan, 140 orang	41.798.000,00	41.798.000,00
2.04.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	Terlaksananya Penyusunan DUK	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	5 Dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00
2.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	14.050.000,00	14.050.000,00
2.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA	1 Dokumen	1 Dokumen	30.779.000,00	30.779.000,00
2.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	1 Tahun	1 Tahun	19.152.000,00	19.152.000,00
2.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	59.869.000,00	59.869.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya target kinerja program dan kegiatan SKPD	17 KPH, 13 Kab., 32 Dokumen Laporan	17 KPH, 13 Kab., 32 Dokumen Laporan	145.157.000,00	145.157.000,00
2.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	19.274.000,00	19.274.000,00
2.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan kehtunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	167.090.000,00	167.090.000,00
2.04.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Data Dokumentasi dan Informasi Publik Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	28.522.000,00	28.522.000,00
<b>2.04.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat			0,00	0,00
<b>2.04.01.04</b>	<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA</b>						
<b>2.04.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat			0,00	0,00
2.04.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	24.240.000,00	24.240.000,00
2.04.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	3.985.000,00	3.985.000,00
2.04.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			0,00	0,00
2.04.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	22.079.000,00	22.079.000,00
2.04.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	13.005.000,00	13.005.000,00
2.04.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.379.000,00	3.379.000,00
2.04.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	0,00
2.04.01.04.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.308.100,00	4.308.100,00
2.04.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal			0,00	0,00
2.04.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	24.735.540,00	24.735.540,00
2.04.01.04.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			0,00	0,00
2.04.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	84 OB	84 OB	68.388.000,00	68.388.000,00
2.04.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi /Iklan dan Dokumentasi	2 Jenis	2 Jenis	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>2.04.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.04.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.02.01	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Telaksananya mesin pompa air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor yang berfungsi dengan baik			0,00	0,00
2.04.01.04.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Herbarium, Arboretum dan Taman Burung			0,00	0,00
2.04.01.04.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya Tanah/Lahan			0,00	0,00
2.04.01.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/Operasional			0,00	0,00
2.04.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.04.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	3 Jenis	3 Jenis	41.300.000,00	41.300.000,00
2.04.01.04.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Peningkatan Instalasi Listrik/telepon			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.04.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Jenis	2 Jenis	11.800.000,00	11.800.000,00
2.04.01.04.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00
2.04.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.04.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya halaman kantor			0,00	0,00
2.04.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang berfungsi dengan baik			0,00	0,00
2.04.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC/Kipas Angin kantor dengan baik			0,00	0,00
2.04.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	3 Jenis	3 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.04.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Tersedianya jaringan Air			0,00	0,00
2.04.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
2.04.01.04.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah			0,00	0,00
<b>2.04.01.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.04.03.01	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Kartu Tanda Pengenal pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Mesin Absensi Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Khusus dan Perlengkapannya	16 Stel	16 Stel	11.500.000,00	11.500.000,00
2.04.01.04.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	tersedianya Kartu tanda pengenal pegawai			0,00	0,00
2.04.01.04.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	tersedianya mesin absensi			0,00	0,00
<b>2.04.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Orang	1 Orang	12.815.000,00	12.815.000,00
2.04.01.04.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.05.01	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.04.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.746.000,00	6.746.000,00
2.04.01.04.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	6.746.000,00	6.746.000,00
<b>2.04.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	19.064.000,00	19.064.000,00
2.04.01.04.06.01	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.04.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
2.04.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.575.000,00	10.575.000,00
<b>2.04.01.04.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.04.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi aset	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.05</b>	<b>UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH</b>						
<b>2.04.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya Jasa Sewa Rumah/Gedung Kantor/Bangunan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat, Dokument dan Paket Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	330.000,00	330.000,00
2.04.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	40.800.000,00	40.800.000,00
2.04.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.290.000,00	1.290.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	13.114.000,00	13.114.000,00
2.04.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	6.753.000,00	6.753.000,00
2.04.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.447.000,00	3.447.000,00
2.04.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan / Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.490.000,00	5.490.000,00
2.04.01.05.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.981.000,00	3.981.000,00
2.04.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal	1 Tahun	1 Tahun	2.040.000,00	2.040.000,00
2.04.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	9.500.000,00	9.500.000,00
2.04.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	30.904.096,00	30.904.096,00
2.04.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Pembayaran Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	108 OB	108 OB	72.000.000,00	72.000.000,00
2.04.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tereksposnya Informasi tentang Kawasan Ekosistem Lahan Basah			0,00	0,00
<b>2.04.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.05.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat			0,00	0,00
2.04.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	25.800.000,00	25.800.000,00
2.04.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	6 Unit	6 Unit	44.300.000,00	44.300.000,00
2.04.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Unit	1 Unit	10.300.000,00	10.300.000,00
2.04.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	6 Kali	6 Kali	1.200.000,00	1.200.000,00
2.04.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	5.300.000,00	5.300.000,00
2.04.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
<b>2.04.01.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	32 Stel	32 Stel	38.700.000,00	38.700.000,00
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan Mesin/Kartu Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>2.04.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.05.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	26.200.000,00	26.200.000,00
2.04.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya Analisis Jabatan UPT PKELB Prov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	4.799.000,00	4.799.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tesusnya Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	3.966.000,00	3.966.000,00
2.04.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur			0,00	0,00
2.04.01.05.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan ketrampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
<b>2.04.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.05.06.01	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RENJA SKPD	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusnya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 dokumen	5 dokumen	17.653.500,00	17.653.500,00
2.04.01.05.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusnya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.021.000,00	8.021.000,00
2.04.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.929.000,00	8.929.000,00
<b>2.04.01.05.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dkumen	5 Dkumen	13.141.000,00	13.141.000,00
<b>2.04.01.07</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>						
<b>2.04.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat, dokumen, dan paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	26.040.000,00	26.040.000,00
2.04.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.900.000,00	1.900.000,00
2.04.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	8.587.400,00	8.587.400,00
2.04.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.014.700,00	3.014.700,00
2.04.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	917.000,00	917.000,00
2.04.01.07.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.498.200,00	3.498.200,00
2.04.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
2.04.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pimpinan ke dalam dan ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	50.561.640,00	50.561.640,00
2.04.01.07.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			0,00	0,00
2.04.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terbayarnya honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	84 OB	84 OB	61.200.000,00	61.200.000,00
2.04.01.07.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Unit	1 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00
<b>2.04.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.07.02.01	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah/Lahan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Mesin Pompa Air	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.01	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.300.000,00	535.300.000,00
2.04.01.07.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran			0,00	0,00
2.04.01.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	5 Unit	5 Unit	190.170.000,00	190.170.000,00
2.04.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/kipas angin	1 Unit	1 Unit	7.150.000,00	7.150.000,00
2.04.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00
2.04.01.07.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga			0,00	0,00
2.04.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi			0,00	0,00
2.04.01.07.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman/halaman kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00
2.04.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC			0,00	0,00
2.04.01.07.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana studio komunikasi kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya garasi/tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
2.04.01.07.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Terbangunnya pagar kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Tersedianya plank nama kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya jalan/jembatan lingkungan kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya bak air/menara air			0,00	0,00
2.04.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana mebelair	19 Unit	19 Unit	21.968.600,00	21.968.600,00
2.04.01.07.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air			0,00	0,00
2.04.01.07.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya rutin/berkala pagar			0,00	0,00
2.04.01.07.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Terpeliharanya rutin/berkala plank papan nama kantor			0,00	0,00
2.04.01.07.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00
2.04.01.07.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	21 Stel	21 Stel	13.854.100,00	13.854.100,00
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	21 Stel	21 Stel	0,00	0,00
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Kartu Pengenal Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan Mesin Absensi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi Teknis, Workshop	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.05.01	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.05.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	11.316.700,00	11.316.700,00
2.04.01.07.06.01	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.07.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	9.417.800,00	9.417.800,00
2.04.01.07.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.07.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya penyusunan/pelaporan inventarisasi aset	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>						
2.04.01.08.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	19.200.000,00	19.200.000,00
2.04.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	300.000,00	300.000,00
2.04.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	25 Jenis Barang	25 Jenis Barang	20.000.000,00	20.000.000,00
2.04.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis, 6.000 Lembar	4 Jenis, 6.000 Lembar	7.150.000,00	7.960.000,00
2.04.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	2.400.000,00	2.400.000,00
2.04.01.08.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7 Jenis	7 Jenis	2.180.000,00	2.180.000,00
2.04.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	6.080.000,00	5.720.000,00
2.04.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	51.652.060,00	60.172.060,00
2.04.01.08.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	60 OB	60 OB	44.400.000,00	57.600.000,00
2.04.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Publikasi/Iklan Dan Dokumentasi	13 Buah	13 Buah	11.700.000,00	11.500.000,00
2.04.01.08.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah gedung yang disewa		1 Gedung	0,00	35.300.000,00
2.04.01.08.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.08.02.01	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.08.02.01	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air		1 Tahun	0,00	5.300.000,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala mesin Pompa Air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	502.000.000,00	521.000.000,00
2.04.01.08.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 Lokasi	1 Lokasi	130.000.000,00	184.300.000,00
2.04.01.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/Operasional			0,00	0,00
2.04.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	48.300.000,00	70.347.940,00
2.04.01.08.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	5.300.000,00	0,00
2.04.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	1 Tahun	1 Tahun	300.000,00	500.000,00
2.04.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
2.04.01.08.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Tersedianya plank nama kantor	1 Unit	1 Unit	2.300.000,00	0,00
2.04.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
2.04.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator		1 unit	0,00	10.300.000,00
2.04.01.08.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00
<b>2.04.01.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	14 Stel	14 Stel	14.000.000,00	18.900.000,00
2.04.01.08.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya Pengadaan Mesin ABSensi	1 Jenis	1 Jenis	0,00	0,00
2.04.01.08.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Khusus dan Perlengkapannya	14 Stel	14 Stel	11.900.000,00	11.900.000,00
2.04.01.08.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	14 Buah	14 Buah	1.050.000,00	1.400.000,00
<b>2.04.01.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.08.05.01	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penetapan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
2.04.01.08.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	1 Tahun	3.490.000,00	3.490.000,00
<b>2.04.01.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	12.690.000,00	12.690.000,00
2.04.01.08.06.01	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
2.04.01.08.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00
2.04.01.08.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.590.000,00	5.590.000,00
<b>2.04.01.08.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.08.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	2 Dokumen	2 Dokumen	3.165.000,00	3.165.000,00
<b>2.04.01.09</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung Kantor/Bangunan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	45.000.000,00	45.000.000,00
2.04.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00
2.04.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.750.000,00	3.750.000,00
2.04.01.09.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.200.000,00	4.200.000,00
2.04.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
2.04.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terlaksananya koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	60.040.400,00	60.040.400,00
2.04.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	9 Org/Thn 108 OB	9 Org/Thn 108 OB	68.400.000,00	68.400.000,00
<b>2.04.01.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.09.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	Unit	Unit	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	Unit	Unit	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Pembangunan Plank Nama Kantor	Unit	Unit	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
2.04.01.09.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terlaksananya pemeliharaan rutin/Berkala Mesin Pompa Air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.300.000,00	535.300.000,00
2.04.01.09.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	tersedianya tanah lahan untuk bangunan kantor resort KPH	1 Lokasi	1 Lokasi	130.000.000,00	130.000.000,00
2.04.01.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	5 Unit	190.170.000,00	190.170.000,00
2.04.01.09.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.04.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Unit	1 Unit	26.200.000,00	26.200.000,00
2.04.01.09.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Peningkatan Instalasi Listrik/telepon	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.09.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.09.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.09.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya halaman kantor RPH			0,00	0,00
2.04.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	berfungsinya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	30.200.000,00	30.200.000,00
2.04.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	1 Tahun	1 Tahun	5.500.000,00	5.500.000,00
2.04.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
2.04.01.09.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya jembatan kantor RPH Segedong			0,00	0,00
2.04.01.09.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Tersedianya jaringan Air			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.09.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	42.600.000,00	42.600.000,00
2.04.01.09.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	terpeliharanya mess kantor KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan	29 Stel	29 Stel	21.750.000,00	21.750.000,00
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	29 Stel	29 Stel	0,00	0,00
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Terlaksananya pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Terlaksananya pengadaan mesin/Kartu Absensi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
<b>2.04.01.09.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.05.01	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.05.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
<b>2.04.01.09.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 dokumen	5 dokumen	12.459.400,00	12.459.400,00
2.04.01.09.06.01	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Penyusunan LAKIP	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.06.01	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	1 tahun	1 tahun	10.218.600,00	10.218.600,00
<b>2.04.01.09.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.09.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
<b>2.04.01.10</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>						
<b>2.04.01.10.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	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	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	6.120.000,00	6.120.000,00
2.04.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.390.100,00	6.390.100,00
2.04.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	4.760.000,00	4.760.000,00
2.04.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	1 Tahun	6.600.000,00	6.600.000,00
2.04.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	83.588.150,00	83.588.150,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	45.802.000,00	45.802.000,00
2.04.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	54.300.000,00	54.300.000,00
<b>2.04.01.10.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin	Unit	Unit	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.01	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.10.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.100.000,00	535.100.000,00
2.04.01.10.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 Unit	1 Unit	90.967.000,00	90.967.000,00
2.04.01.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	5 Unit	5 Unit	189.820.000,00	189.820.000,00
2.04.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	17.300.000,00	17.300.000,00
2.04.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	15.251.000,00	15.251.000,00
2.04.01.10.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
2.04.01.10.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>2.04.01.10.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.10.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapan			0,00	0,00
<b>2.04.01.10.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	40.452.500,00	40.452.500,00
<b>2.04.01.10.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.10.06.01	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	8.222.500,00	8.222.500,00
2.04.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	13.675.000,00	13.675.000,00
2.04.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	8.222.500,00	8.222.500,00
<b>2.04.01.11</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>						
<b>2.04.01.11.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	300.000,00	300.000,00
2.04.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	26.000.000,00	26.000.000,00
2.04.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	7.426.500,00	7.426.500,00
2.04.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	38.515.900,00	38.515.900,00
2.04.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	8.777.500,00	8.777.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
2.04.01.11.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	7.192.000,00	7.192.000,00
2.04.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	109.120.000,00	109.120.000,00
2.04.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	45.600.000,00	45.600.000,00
2.04.01.11.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.300.000,00	50.300.000,00
<b>2.04.01.11.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.11.02.01	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	82.080.500,00	82.080.500,00
2.04.01.11.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.170.000,00	535.170.000,00
2.04.01.11.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya tanah/lahan bangunan kantor RPH			0,00	0,00
2.04.01.11.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	5 unit	5 unit	160.000.000,00	160.000.000,00
2.04.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	158.450.000,00	158.450.000,00
2.04.01.11.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	0,00	10.000.000,00
2.04.01.11.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya bak air/menara air	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.11.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
2.04.01.11.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya mesin pompa air	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.11.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>2.04.01.11.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.11.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus dan kelengkapannya			0,00	0,00
<b>2.04.01.11.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.11.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pendidikan dan Pelatihan	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	1 Tahun	40.452.500,00	40.452.500,00
2.04.01.11.05.01	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
<b>2.04.01.11.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	18.161.900,00	18.161.900,00
2.04.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	12.366.600,00	12.366.600,00
<b>2.04.01.12</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>						
<b>2.04.01.12.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	750.000,00	750.000,00
2.04.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	15.600.000,00	15.600.000,00
2.04.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	8.800.000,00	8.800.000,00
2.04.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
2.04.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis, 18.000 lembar	4 jenis, 18.000 lembar	8.000.000,00	8.000.000,00
2.04.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00
2.04.01.12.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	19 Jenis	19 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
2.04.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	64.514.250,00	64.514.250,00
2.04.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	84 OB	84 OB	63.900.000,00	63.900.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.12.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.12.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.300.000,00	535.300.000,00
2.04.01.12.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	113.000.000,00	113.000.000,00
2.04.01.12.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	4 Unit	4 Unit	160.650.000,00	160.650.000,00
2.04.01.12.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.04.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00
2.04.01.12.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00
2.04.01.12.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Peningkatan Instalasi Listrik/telepon			0,00	0,00
2.04.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	27 Unit	27 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
2.04.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik			0,00	0,00
2.04.01.12.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Tersedianya plank nama kantor			0,00	0,00
2.04.01.12.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
2.04.01.12.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.12.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dkumen	1 Dkumen	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.12.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	17 Stel	17 Stel	12.300.000,00	12.300.000,00
2.04.01.12.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun 5 Orang	1 Tahun 5 Orang	25.060.000,00	25.060.000,00
2.04.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	39.230.000,00	39.230.000,00
2.04.01.12.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Laporan	5 Laporan	24.053.000,00	24.053.000,00
2.04.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	22.178.000,00	22.178.000,00
2.04.01.12.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.04.01.12.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terbisa Laporan dan Inventarisasi Asset OPD			0,00	0,00
2.04.01.13	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>						
2.04.01.13.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	4.650.000,00	4.650.000,00
2.04.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	21.600.000,00	21.600.000,00
2.04.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	1.280.000,00	1.280.000,00
2.04.01.13.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			0,00	0,00
2.04.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	21.762.050,00	21.762.050,00
2.04.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	21.467.500,00	21.467.500,00
2.04.01.13.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
2.04.01.13.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.932.000,00	4.932.000,00
2.04.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal	1 Tahun	1 Tahun	4.200.000,00	4.200.000,00
2.04.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	12.240.000,00	12.240.000,00
2.04.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	44.411.850,00	44.411.850,00
2.04.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	47.200.000,00	47.200.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.13.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.910.800,00	20.910.800,00
<b>2.04.01.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.13.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	535.300.000,00	535.300.000,00
2.04.01.13.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran			0,00	0,00
2.04.01.13.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	4 Unit	4 Unit	160.300.000,00	160.300.000,00
2.04.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	9 Unit	9 Unit	65.550.000,00	65.550.000,00
2.04.01.13.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	13.270.000,00	13.270.000,00
2.04.01.13.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.750.000,00	6.750.000,00
2.04.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik	6 Unit	6 Unit	16.800.000,00	16.800.000,00
2.04.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	7.300.000,00	7.300.000,00
2.04.01.13.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair	8 Unit	8 Unit	14.915.000,00	14.915.000,00
2.04.01.13.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>2.04.01.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.13.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	14 Stel	14 Stel	21.600.000,00	21.600.000,00
<b>2.04.01.13.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
<b>2.04.01.13.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	5 Dokumen	9.225.000,00	9.225.000,00
2.04.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	17.210.000,00	17.210.000,00
<b>2.04.01.14</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>						
<b>2.04.01.14.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	37.200.000,00	37.200.000,00
2.04.01.14.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.14.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.950.000,00	1.950.000,00
2.04.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
2.04.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	2.917.200,00	2.917.200,00
2.04.01.14.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
2.04.01.14.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar Lokal			0,00	0,00
2.04.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	10.500.000,00	10.500.000,00
2.04.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	42.969.700,00	42.969.700,00
2.04.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	56.400.000,00	56.400.000,00
<b>2.04.01.14.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.14.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	534.600.000,00	534.600.000,00
2.04.01.14.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 Lokasi	1 Lokasi	118.550.000,00	118.550.000,00
2.04.01.14.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	4 Unit	4 Unit	160.300.000,00	160.300.000,00
2.04.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	88.753.700,00	88.753.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.14.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio komunikasi			0,00	0,00
2.04.01.14.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor			0,00	0,00
2.04.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	6 Unit	6 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00
2.04.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan / peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.14.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>2.04.01.14.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.14.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya			0,00	0,00
<b>2.04.01.14.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>2.04.01.14.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	19 Dokumen	19 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00
2.04.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.360.000,00	7.360.000,00
<b>2.04.01.15</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>						
<b>2.04.01.15.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	14.300.000,00	14.300.000,00
2.04.01.15.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	2.179.500,00	2.179.500,00
2.04.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	15.209.771,00	15.209.771,00
2.04.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	8.236.900,00	8.236.900,00
2.04.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	16.812.200,00	16.812.200,00
2.04.01.15.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.968.200,00	4.968.200,00
2.04.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
2.04.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	55.925.000,00	55.925.000,00
2.04.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	48.300.000,00	48.300.000,00
<b>2.04.01.15.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.15.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	534.600.000,00	534.600.000,00
2.04.01.15.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan			0,00	0,00
2.04.01.15.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas/Operasional			0,00	0,00
2.04.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	115.931.930,00	115.931.930,00
2.04.01.15.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Unit	2 Unit	10.434.170,00	10.434.170,00
2.04.01.15.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanto			0,00	0,00
2.04.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00
2.04.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC	1 Tahun	1 Tahun	4.200.000,00	4.200.000,00
2.04.01.15.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Tersedianya plank nama kantor			0,00	0,00
2.04.01.15.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.268.758,00	17.268.758,00
2.04.01.15.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	3 Dokumen	3 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.15.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.15.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	16 Stel	16 Stel	15.151.471,00	15.151.471,00
2.04.01.15.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
2.04.01.15.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.15.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	2.100.000,00	2.100.000,00
2.04.01.15.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	17 Laporan	17 Laporan	8.781.200,00	8.781.200,00
2.04.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00
2.04.01.16	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>						
2.04.01.16.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	600.000,00	600.000,00
2.04.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	18.960.000,00	18.960.000,00
2.04.01.16.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya		1 unit roda 4, 2 unit roda 2	0,00	4.000.000,00
2.04.01.16.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	3.450.000,00	3.450.000,00
2.04.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	11.111.150,00	11.111.150,00
2.04.01.16.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	6.178.850,00	6.178.850,00
2.04.01.16.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
2.04.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	41.380.000,00	41.380.000,00
2.04.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	61.200.000,00	61.200.000,00
2.04.01.16.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04.01.16.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.16.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 unit	0,00	90.000.000,00
2.04.01.16.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya tanah/lahan untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Tahun	1 Tahun	120.000.000,00	120.000.000,00
2.04.01.16.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat			0,00	0,00
2.04.01.16.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	2 Unit	2 Unit	41.230.000,00	41.230.000,00
2.04.01.16.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah untuk bangunan Kantor Resort KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.16.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.16.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	14 Stel	14 Stel	10.500.000,00	10.500.000,00
2.04.01.16.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
2.04.01.16.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.16.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	1 Tahun/5 Dokumen	1 Tahun/5 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00
2.04.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	1 Tahun/3 Dokumen	1 Tahun/3 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.17	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT						
2.04.01.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
2.04.01.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	21.600.000,00	21.600.000,00
2.04.01.17.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	1 Tahun	3.100.000,00	3.100.000,00
2.04.01.17.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan			0,00	0,00
2.04.01.17.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	18.118.500,00	18.118.500,00
2.04.01.17.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	5.965.000,00	5.965.000,00
2.04.01.17.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	1.257.000,00	1.257.000,00
2.04.01.17.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
2.04.01.17.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	40.884.000,00	40.884.000,00
2.04.01.17.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	49.850.000,00	49.850.000,00
2.04.01.17.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	96 OB	96 OB	73.200.000,00	73.200.000,00
2.04.01.17.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terbayarnya sewa rumah/gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.650.000,00	30.650.000,00
2.04.01.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
2.04.01.17.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	534.600.000,00	534.600.000,00
2.04.01.17.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terwujudnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran	1 Lokasi	1 Lokasi	135.016.000,00	135.016.000,00
2.04.01.17.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	4 Unit	4 Unit	160.300.000,00	160.300.000,00
2.04.01.17.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.04.01.17.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	33.500.000,00	33.500.000,00
2.04.01.17.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Rumah tangga			0,00	0,00
2.04.01.17.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 Tahun	1 Tahun	13.400.000,00	13.400.000,00
2.04.01.17.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi			0,00	0,00
2.04.01.17.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana Mebelair			0,00	0,00
2.04.01.17.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00
2.04.01.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur				
2.04.01.17.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.17.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
2.04.01.17.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	16.000.000,00	16.000.000,00
2.04.01.17.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				
2.04.01.17.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	5 Dokumen	12.788.000,00	12.788.000,00
2.04.01.17.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	7.759.000,00	7.759.000,00
2.04.01.18	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR						
2.04.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
2.04.01.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.18.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya		1 unit roda 4, 2 unit roda 2	0,00	4.200.000,00
2.04.01.18.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	5.133.000,00	5.133.000,00
2.04.01.18.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8.277.000,00	8.277.000,00
2.04.01.18.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.250.000,00	3.250.000,00
2.04.01.18.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	1.821.000,00	1.821.000,00
2.04.01.18.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	5.500.000,00	5.500.000,00
2.04.01.18.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	72.508.000,00	72.508.000,00
2.04.01.18.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan dan barang	6 Org/Thn 72 OB	6 Org/Thn 72 OB	52.800.000,00	52.800.000,00
<b>2.04.01.18.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.18.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	534.600.000,00	534.600.000,00
2.04.01.18.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya tanah/lahan ntuk bangunan kantor resort KPH	1 Lokasi	1 Lokasi	117.000.000,00	117.000.000,00
2.04.01.18.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat	4 unit	4 unit	160.300.000,00	160.300.000,00
2.04.01.18.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	3 jenis barang	3 jenis barang	48.200.000,00	48.200.000,00
2.04.01.18.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio dan komunikasi	2 Unit	2 Unit	9.800.000,00	9.800.000,00
2.04.01.18.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya sertifikat tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>2.04.01.18.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.18.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	9 Stel	9 Stel	6.750.000,00	6.750.000,00
<b>2.04.01.18.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.18.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 tahun 6 orang	1 tahun 6 orang	40.000.000,00	40.000.000,00
2.04.01.18.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	23.000.000,00	23.000.000,00
<b>2.04.01.18.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.18.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Kualitas pelaporan administrasi perkantoran meningkat	5 Dokumen	5 Dokumen	6.845.000,00	6.845.000,00
2.04.01.18.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	8.195.000,00	8.195.000,00
<b>2.04.01.19</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>						
<b>2.04.01.19.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman Surat, Dokumen dan Paket lainnya	1 Tahun	1 Tahun	788.000,00	788.000,00
2.04.01.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya sumberdaya telepon, air, listrik dan internet	1 Tahun	1 Tahun	16.800.000,00	16.800.000,00
2.04.01.19.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terwujudnya kelancaran tugas tugas kantor			0,00	0,00
2.04.01.19.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.19.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	sedianya alat tulis kantor beserta kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun	12.416.725,00	12.416.725,00
2.04.01.19.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbayarnya fotocopy, cetak buku dan jilid dokumen	1 Tahun	1 Tahun	6.705.000,00	6.705.000,00
2.04.01.19.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.783.750,00	4.783.750,00
2.04.01.19.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya bahan makanan dan minum rapat/tamu	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
2.04.01.19.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	99.370.275,00	99.370.275,00
2.04.01.19.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya pembayaran honor petugas penatausahaan keuangan	84 OB	84 OB	61.200.000,00	61.200.000,00
<b>2.04.01.19.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.19.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.19.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	118.350.000,00	118.350.000,00
2.04.01.19.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat			0,00	0,00
2.04.01.19.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	5 Unit	5 Unit	56.128.275,00	56.128.275,00
2.04.01.19.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	16 Unit	16 Unit	13.140.000,00	13.140.000,00
2.04.01.19.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.19.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.19.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	20 Stel	20 Stel	16.000.000,00	16.000.000,00
2.04.01.19.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.19.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	16.111.000,00	16.111.000,00
2.04.01.19.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.19.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.19.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	23.621.825,00	23.621.825,00
2.04.01.19.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	14.744.375,00	14.744.375,00
2.04.01.20	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>						
2.04.01.20.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000,00	1.200.000,00
2.04.01.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	26.000.000,00	26.000.000,00
2.04.01.20.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			0,00	0,00
2.04.01.20.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.20.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
2.04.01.20.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
2.04.01.20.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
2.04.01.20.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	109.463.000,00	109.463.000,00
2.04.01.20.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya			0,00	0,00
2.04.01.20.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	8 Org/Thn 96 OB	8 Org/Thn 96 OB	64.800.000,00	64.800.000,00
2.04.01.20.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.20.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.20.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	119.510.000,00	119.510.000,00
2.04.01.20.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat			0,00	0,00
2.04.01.20.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.04.01.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan/peralatan Perkantoran	3 Unit	3 Unit	47.790.000,00	47.790.000,00
2.04.01.20.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga			0,00	0,00
2.04.01.20.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat yang berfungsi dengan baik			0,00	0,00
2.04.01.20.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	8 Unit	8 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
2.04.01.20.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.20.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.20.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	24 Stel	24 Stel	19.500.000,00	19.500.000,00
2.04.01.20.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.20.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
2.04.01.20.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya aparatur			0,00	0,00
<b>2.04.01.20.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.20.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	20.720.000,00	20.720.000,00
2.04.01.20.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	14.560.000,00	14.560.000,00
<b>2.04.01.21</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>						
<b>2.04.01.21.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	500.000,00	500.000,00
2.04.01.21.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00
2.04.01.21.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.21.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bertambahnya pelayanan internal			0,00	0,00
2.04.01.21.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.21.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.450.000,00	3.450.000,00
2.04.01.21.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.21.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000,00	6.500.000,00
2.04.01.21.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	76.125.000,00	76.125.000,00
2.04.01.21.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Org/Thn 84 OB	7 Org/Thn 84 OB	75.900.000,00	75.900.000,00
<b>2.04.01.21.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.21.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	25.250.000,00	25.250.000,00
2.04.01.21.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	504.500.000,00	504.500.000,00
2.04.01.21.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya tanah/lahan	1 Unit	1 Unit	132.750.000,00	132.750.000,00
2.04.01.21.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	4 Unit	160.650.000,00	160.650.000,00
2.04.01.21.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas angin			0,00	0,00
2.04.01.21.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	17.050.000,00	17.050.000,00
2.04.01.21.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Instalasi Listrik Gedung Kantor			0,00	0,00
2.04.01.21.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman dan halaman Kantor Resort KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Perlindungan Hutan			0,00	0,00
2.04.01.21.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC/Kipas Angin kantor dengan baik	1 unit	1 unit	25.250.000,00	25.250.000,00
2.04.01.21.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	1 Unit 2 jenis	1 Unit 2 jenis	7.300.000,00	7.300.000,00
<b>2.04.01.21.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.21.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	25 Stel	25 Stel	6.550.000,00	6.550.000,00
<b>2.04.01.21.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.21.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan				0,00	0,00
2.04.01.21.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop				0,00	0,00
2.04.01.21.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan				0,00	0,00
<b>2.04.01.21.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.21.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00
2.04.01.21.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>2.04.01.21.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.21.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara terwujud.			0,00	0,00
<b>2.04.01.22</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>						
<b>2.04.01.22.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
2.04.01.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	15.600.000,00	15.600.000,00
2.04.01.22.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional			0,00	0,00
2.04.01.22.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1.050.000,00	1.050.000,00
2.04.01.22.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.800.100,00	6.800.100,00
2.04.01.22.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.949.900,00	3.949.900,00
2.04.01.22.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.026.000,00	3.026.000,00
2.04.01.22.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
2.04.01.22.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	86.475.600,00	86.475.600,00
2.04.01.22.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	72 OB	72 OB	50.900.000,00	50.900.000,00
2.04.01.22.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	1 Tahun	1 Tahun	36.300.000,00	36.300.000,00
<b>2.04.01.22.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.22.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	534.600.000,00	534.600.000,00
2.04.01.22.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	127.000.000,00	127.000.000,00
2.04.01.22.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	4 Unit	160.650.000,00	160.650.000,00
2.04.01.22.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	4 Unit	4 Unit	64.550.000,00	64.550.000,00
2.04.01.22.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersiapnya kendaraan dinas untuk operasional kegiatan KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah			0,00	0,00
<b>2.04.01.22.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.22.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	13 Stel	13 Stel	13.000.000,00	13.000.000,00
2.04.01.22.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Terpenuhi nya pakaian lapangan dan kelengkapan nya			0,00	0,00
<b>2.04.01.22.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.22.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN			0,00	0,00
2.04.01.22.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN			0,00	0,00
<b>2.04.01.22.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.22.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	10.712.000,00	10.712.000,00
2.04.01.22.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA , DPPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4.302.000,00	4.302.000,00
<b>2.04.01.23</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>						
<b>2.04.01.23.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.23.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
2.04.01.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	14.640.000,00	14.640.000,00
2.04.01.23.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional			0,00	0,00
2.04.01.23.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materai dan buku cek serta pulsa CMS	1 Tahun	1 Tahun	2.200.000,00	2.200.000,00
2.04.01.23.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	11.100.000,00	11.100.000,00
2.04.01.23.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
2.04.01.23.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.23.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	36.392.250,00	36.392.250,00
2.04.01.23.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	84 OB	57.800.000,00	57.800.000,00
2.04.01.23.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Terlaksananya penyediaan sewa tempat tambatan Speedboat	1 Tahun	1 Tahun	3.900.000,00	3.900.000,00
<b>2.04.01.23.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.23.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	1.070.600.000,00	1.070.600.000,00
2.04.01.23.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Terlaksananya Pengadaan Tanah / Lahan	1 Lokasi	1 Lokasi	117.000.000,00	117.000.000,00
2.04.01.23.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	4 Unit	160.650.000,00	160.650.000,00
2.04.01.23.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00
2.04.01.23.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Tersiapnya kendaraan dinas untuk operasional kegiatan KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya sarana mebelair kantor			0,00	0,00
2.04.01.23.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terlaksananya Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>2.04.01.23.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.23.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Meningkatnya tertib penggunaan pakain dinas ASN			0,00	0,00
<b>2.04.01.23.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.23.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	1 tahun 3 orang	1 tahun 3 orang	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.23.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan Analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>2.04.01.23.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.23.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	5 Dokumen Laporan	5 Dokumen Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00
2.04.01.23.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA , DPPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	6.800.000,00	6.800.000,00
<b>2.04.01.24</b>	<b>UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.04.01.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pengiriman surat, dokumen dan paket lainnya	500 Surat	500 Surat	600.000,00	600.000,00
2.04.01.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	19.200.000,00	19.200.000,00
2.04.01.24.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terwujudnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000,00	6.500.000,00
2.04.01.24.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
2.04.01.24.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.24.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.24.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Tabung	3 Tabung	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.24.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
2.04.01.24.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Tahun	1 Tahun	1.600.000,00	1.600.000,00
2.04.01.24.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.24.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	84.970.000,00	84.970.000,00
2.04.01.24.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	84 OB	84 OB	65.400.000,00	65.400.000,00
2.04.01.24.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	15 Buah	15 Buah	3.350.000,00	3.350.000,00
<b>2.04.01.24.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.04.01.24.02.01	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga	1 Tahun	1 Tahun	232.670.000,00	232.670.000,00
2.04.01.24.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Unit	1 Unit	5.300.000,00	5.300.000,00
2.04.01.24.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan operasional perbenihan tanaman hutan di lapangan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.24.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Pengadaan AC/Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
2.04.01.24.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Kantor	10 Unit	10 Unit	139.800.000,00	139.800.000,00
2.04.01.24.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Jaringan Listrik / telepon			0,00	0,00
2.04.01.24.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya sarana dan prasarana studio/komunikasi	1 Unit	1 Unit	5.300.000,00	5.300.000,00
2.04.01.24.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Jenis/ 20 meter	1 Jenis/ 20 meter	5.000.000,00	5.000.000,00
2.04.01.24.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya fungsi gedung kantor			0,00	0,00
2.04.01.24.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
2.04.01.24.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Berfungsinya AC			0,00	0,00
2.04.01.24.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Terbangunnya Pos Jaga Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	1 Unit	1 Unit	232.670.000,00	232.670.000,00
2.04.01.24.02.33	Pembangunan Pagur	Pembangunan Pagur	Terlaksananya Pembangunan Pagur	3000 meter	3000 meter	232.620.000,00	232.620.000,00
2.04.01.24.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Terlaksananya Pengadaan Jaringan Air	1 Jaringan	1 Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00
2.04.01.24.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Sarana Mebelair	15 Unit	15 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00
2.04.01.24.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Terlaksananya Pengadaan Mesin Pompa Air	1 Unit	1 Unit	3.390.000,00	3.390.000,00
<b>2.04.01.24.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.04.01.24.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya			0,00	0,00
2.04.01.24.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
<b>2.04.01.24.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.04.01.24.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00
2.04.01.24.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00
2.04.01.24.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000,00	6.500.000,00
2.04.01.24.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Penetapan Kinerja	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000,00	6.500.000,00
2.04.01.24.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1 Tahun	1 Tahun	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>2.04.01.24.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.04.01.24.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	19 Dokumen	19 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
2.04.01.24.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00
<b>2.05.01.01</b>	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>						
<b>2.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.05.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 TA	1 TA	6.000.000,00	6.000.000,00
2.05.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 TA	1 TA	301.400.000,00	301.400.000,00
2.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional		1 TA	1 TA	14.300.000,00	14.300.000,00
2.05.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1 TA	1 TA	6.210.000,00	6.210.000,00
2.05.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1 TA	1 TA	11.500.000,00	11.500.000,00
2.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 TA	1 TA	150.251.000,00	150.251.000,00
2.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 TA	1 TA	105.402.000,00	105.402.000,00
2.05.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		1 TA	1 TA	28.277.000,00	28.277.000,00
2.05.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		1 TA	1 TA	17.991.000,00	17.991.000,00
2.05.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 TA	1 TA	6.500.000,00	6.500.000,00
2.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		1 TA	1 TA	38.500.000,00	38.500.000,00
2.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		1 TA	1 TA	100.000.000,00	100.000.000,00
2.05.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		11 orang	11 orang	293.163.000,00	293.163.000,00
2.05.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		11 orang	11 orang	121.200.000,00	121.200.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		1 TA	1 TA	42.300.000,00	42.300.000,00
2.05.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip/ dokumen yang ditata	1 TA	1 TA	24.747.100,00	24.747.100,00
2.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah input data publikasi Dinas ESDM	1 TA	1 TA	65.886.700,00	65.886.700,00
<b>2.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.05.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin		3 unit	3 unit	15.000.000,00	15.000.000,00
2.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	20 unit	20 unit	138.150.000,00	0,00
2.05.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan RT	5 unit	5 unit	20.000.000,00	20.000.000,00
2.05.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor			0,00	0,00
2.05.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan sarana/prasarana Studio dan Komunikasi	3 unit	5 unit	25.400.000,00	65.000.000,00
2.05.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	tersedianya sistem informasi/aplikasi	1 sistem informasi	1 sistem informasi	0,00	197.150.000,00
2.05.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 paket	1 paket	12.970.000,00	12.970.000,00
2.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4/6 dan Roda 2	6 unit	6 unit	32.929.594,00	32.929.594,00
2.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan AC/Kipas Angin	1 TA	1 TA	20.500.000,00	20.500.000,00
2.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	1 TA	1 TA	31.500.000,00	31.500.000,00
2.05.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 TA	1 TA	13.000.000,00	13.000.000,00
2.05.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Luas Rehabilitasi Pagar Kantor	1 paket	1 paket	182.561.900,00	182.561.900,00
2.05.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	7 unit	7 unit	59.000.000,00	0,00
2.05.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Pemeliharaan dan perawatan Jaringan Air			0,00	0,00
2.05.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Rehab Gedung Kantor			0,00	0,00
<b>2.05.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.05.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan seragam satpam	1 PAKET	1 PAKET	74.450.000,00	74.450.000,00
2.05.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Hansip, Pakaian Daerah dan pakaian Olah Raga			0,00	0,00
2.05.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah pengadaan name tag			0,00	0,00
<b>2.05.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.05.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/kursus	300 OH	300 OH	45.000.000,00	45.000.000,00
2.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah pelaksanaan/peserta sosialisasi, bimbingan teknis, workshop			0,00	0,00
2.05.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah PAK jabatan fungsional			0,00	0,00
2.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Tapkin	1 DOK	1 DOK	9.305.400,00	9.305.400,00
<b>2.05.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	31.236.000,00	31.236.000,00
2.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP SKPD yg terselesaikan tepat waktu	1 dok	1 dok	11.397.150,00	11.397.150,00
2.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen Renstra SKPD yg terselesaikan tepat waktu	1 dok	1 dok	18.704.300,00	18.704.300,00
2.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Rancangan Renja & Renja SKPD yg terselesaikan tepat waktu	3 dok	3 dok	19.220.350,00	19.220.350,00
2.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD & LKPJ SKPD yg terselesaikan tepat waktu	2 laporan	2 laporan	13.958.600,00	13.958.600,00
2.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD	1 lap	1 lap	59.950.000,00	59.950.000,00
2.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA & DPA SKPD yg terselesaikan tepat waktu	2 dok	2 dok	16.173.400,00	16.173.400,00
2.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan teknis SKPD Provinsi yg terselesaikan tepat waktu	1 lap	1 lap	194.189.800,00	194.189.800,00
2.05.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan penyerapan anggaran	4 lap	4 lap	18.067.000,00	18.067.000,00
2.05.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah laporan PPID	1 lap	1 lap	32.556.300,00	32.556.300,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				
2.05.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Asset/ Barang Daerah			0,00	0,00
2.06.01.01	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
2.06.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
2.06.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	1.400.000,00	1.400.000,00
2.06.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1 tahun	380.190.776,00	380.190.776,00
2.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	3 Kendaraan, 1 Gedung	3 Kendaraan, 1 Gedung	24.000.000,00	24.000.000,00
2.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	3 Kendaraan, 1 Gedung	10 Mobil, 7 Motor	25.000.000,00	25.000.000,00
2.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	16.000.000,00	16.000.000,00
2.06.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	200.800.000,00	200.800.000,00
2.06.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	72.282.300,00	72.282.300,00
2.06.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis	66.550.000,00	66.550.000,00
2.06.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	16.795.000,00	16.795.000,00
2.06.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 tahun	1 tahun	25.569.700,00	25.569.700,00
2.06.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 Majalah, 8 Koran, 2 Buku	3 Majalah, 8 Koran, 2 Buku	15.000.000,00	15.000.000,00
2.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman tamu	780 Kotak	780 Kotak	45.000.000,00	45.000.000,00
2.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya dukungan koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	1 tahun	200.000.000,00	186.000.000,00
2.06.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya honorarium tenaga kontrak	33 orang	31 orang	950.422.800,00	901.744.800,00
2.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	113.400.000,00	134.700.000,00
2.06.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terlaksananya pemasangan instrumen jasa publikasi, iklan dan dokumentasi	20 Spanduk, 3 baliho, 3 iklan	20 Spanduk, 3 baliho, 3 iklan	35.000.000,00	35.000.000,00
2.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpelihara dan tertatanya arsip di lingkungan Dinas Perindag Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	98.946.000,00	97.231.100,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Pengelolaan Website SKPD			0,00	0,00
<b>2.06.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.06.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC dan kipas Angin		4 Unit	0,00	22.550.000,00
2.06.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor	10 jenis	10 jenis	214.200.000,00	195.950.000,00
2.06.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	4 unit	4 jenis	60.000.000,00	89.650.000,00
2.06.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	1 unit	155.000.000,00	155.000.000,00
2.06.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan			0,00	0,00
2.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional	10 Mobil, 7 Motor	10 Mobil, 7 Motor	75.000.000,00	95.000.000,00
2.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/Kipas Angin kantor	31 AC, 15 Kipas Angin	31 AC, 15 Kipas Angin	35.000.000,00	35.000.000,00
2.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor yang terawat	6 Jenis	6 Jenis	29.200.000,00	29.200.000,00
2.06.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya Sarana/Prasarana Studio dan Komunikasi	1 unit	1 unit	16.500.000,00	16.500.000,00
2.06.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terwujudnya kelancaran penyediaan informasi kepada masyarakat	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	104.992.000,00	104.992.000,00
2.06.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	tersedianya tempat parkir kendaraan		1 unit	0,00	50.000.000,00
2.06.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya meubelair kantor		3 jenis	0,00	69.750.000,00
2.06.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Terlaksananya Pengadaan Taman			0,00	0,00
2.06.01.01.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terawatnya tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
2.06.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya Instalasi Listrik / Telpon Kantor	1 paket	1 paket	35.000.000,00	35.000.000,00
2.06.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya peningkatan gedung kantor		1 Unit	0,00	100.650.000,00
2.06.01.01.02.72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor dan Aula			0,00	0,00
2.06.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	1 Mushola	1 Mushola	80.650.000,00	80.650.000,00
2.06.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan			0,00	0,00
<b>2.06.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.06.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya			0,00	0,00
2.06.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Batik dan perlengkapannya bagi aparatur	114 stel	100 stel	92.450.000,00	92.450.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
<b>2.06.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.06.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	1 tahun	1 tahun	160.000.000,00	160.000.000,00
2.06.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terfasilitasinya sosialisasi, bimtek, dan workshop bagi aparatur	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
2.06.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya penilaian jabatan fungsional	2 jabatan fungsional	2 jabatan fungsional	85.227.000,00	85.227.000,00
2.06.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan	4 Jenis Kegiatan	4 Jenis Kegiatan	68.402.500,00	68.402.500,00
2.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya anjab			0,00	0,00
2.06.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	8.450.000,00	8.450.000,00
2.06.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	tersedianya SOP			0,00	0,00
<b>2.06.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan, smesteran, dan tahunan	5 Laporan	5 Laporan	23.313.500,00	23.313.500,00
2.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00
2.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya dokumen RENSTRA	1 dokumen	1 dokumen	29.980.000,00	29.980.000,00
2.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya dokumen RENJA	1 dokumen	1 dokumen	27.110.000,00	27.110.000,00
2.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	23.380.000,00	23.380.000,00
2.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Indag Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	57.304.000,00	57.304.000,00
2.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya DPA dan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	33.200.000,00	33.200.000,00
2.06.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00
2.06.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.06.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen	1 Dokumen	20.536.000,00	20.536.000,00
2.06.01.02	<b>UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>						
2.06.01.02.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.06.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	60.000.000,00	60.000.000,00
2.06.01.02.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	1 mobil, gedung dan aset	1 mobil, gedung dan aset	11.500.000,00	11.500.000,00
2.06.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya surat izin kendaraan dinas operasional	1 mobil, 1 motor	1 mobil, 1 motor	1.000.000,00	1.000.000,00
2.06.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
2.06.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	75.000.000,00	80.350.000,00
2.06.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	35.000.000,00	37.000.000,00
2.06.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	18.000.000,00	22.000.000,00
2.06.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	3.550.000,00	3.550.000,00
2.06.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
2.06.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	1 tahun	1 tahun	8.800.000,00	8.800.000,00
2.06.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		1 tahun		136.436.844,00	0,00
2.06.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya		11 orang		293.163.156,00	0,00
2.06.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	67.200.000,00	60.300.000,00
2.06.01.02.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip			0,00	0,00
2.06.01.02.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.06.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 unit	1 unit	430.000.000,00	431.150.000,00
2.06.01.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan jabatan/kendaraan dinas/operasional			0,00	0,00
2.06.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin			0,00	0,00
2.06.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor		4 jenis		50.000.000,00	0,00
2.06.01.02.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Instalasi Listrik/Telepon			0,00	0,00
2.06.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi		1 jenis		2.000.000,00	0,00
2.06.01.02.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor		2 jenis		20.000.000,00	0,00
2.06.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		1 unit		15.000.000,00	0,00
2.06.01.02.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus			0,00	0,00
2.06.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	1 mobil, 1 motor	1 mobil, 1 motor	27.500.000,00	12.100.000,00
2.06.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC/kipas angin	15 unit	15 unit	9.000.000,00	9.000.000,00
2.06.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	4 jenis	4 jenis	12.500.000,00	12.500.000,00
2.06.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana/prasarana studio dan komunikasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.02.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus	3 jenis	3 jenis	350.000.000,00	351.650.000,00
2.06.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair			0,00	0,00
2.06.01.02.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terpeliharanya Garasi / Tempat Parkir kendaraan			0,00	0,00
2.06.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Terpeliharanya sarana/prasarana studio dan komunikasi			0,00	0,00
2.06.01.02.02.62	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Terpeliharanya Perlengkapan/peralatan Bangunan Khusus /Gedung Khusus			0,00	0,00
2.06.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya generator			0,00	0,00
<b>2.06.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.06.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya			0,00	0,00
2.06.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
2.06.01.02.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
2.06.01.02.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi				0,00	0,00
<b>2.06.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.06.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	15 orang	15 orang	100.000.000,00	132.804.800,00
2.06.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya dana sosialisasi, bimbingan teknis, workshop bagi aparatur	30 orang	30 orang	5.500.000,00	5.450.000,00
2.06.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen analisis jabatan			0,00	0,00
2.06.01.02.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersusunnya dokumen penetapan kinerja	1 dokumen	1 dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00
2.06.01.02.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000,00	6.000.000,00
2.06.01.02.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terfasilitasinya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20 orang	20 orang	10.000.000,00	13.000.000,00
<b>2.06.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.06.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya laporan keuangan triwulan dan tahunan	4 laporan	5 laporan	16.500.000,00	16.000.000,00
2.06.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	8.800.000,00	8.000.000,00
2.06.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	13.750.000,00	12.000.000,00
2.06.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	14.300.000,00	12.700.000,00
<b>2.06.01.02.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.06.01.02.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Terlaksananya penyusunan/ inventarisasi asset	2 laporan	2 laporan	10.000.000,00	8.700.000,00
<b>2.06.01.05</b>	<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>						
<b>2.06.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
2.06.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya pelayanan jasa surat menyurat	1 tahun	1 tahun	12.000.000,00	10.000.000,00
2.06.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahun	155.700.000,00	155.700.000,00
2.06.01.05.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan asuransi untuk kendaraan dinas/operasional serta gedung kantor	6 unit kendaraan, 12 gedung	6 unit kendaraan, 12 gedung	15.000.000,00	15.000.000,00
2.06.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	tersedianya surat izin kendaraan dinas/operasional	STNK 2 mobil, 4 motor	STNK 2 mobil, 4 motor	4.200.000,00	2.500.000,00
2.06.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya meterai, buku check dll	630 Materai dan 8 Buku Check dll	630 Materai dan 8 Buku Check dll	5.620.000,00	5.620.000,00
2.06.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	121.000.000,00	121.000.000,00
2.06.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	37 jenis	37 jenis	36.095.000,00	36.095.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan fotocopy	1 tahun	1 tahun	24.000.000,00	24.000.000,00
2.06.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan elektronik	8 jenis	8 jenis	9.950.000,00	9.950.000,00
2.06.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan koran daerah	1 tahun	1 tahun	1.380.000,00	1.380.000,00
2.06.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan dan minum rapat bulanan dan tamu	1 tahun	1 tahun	23.340.000,00	23.340.000,00
2.06.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	2 Jenis Perjalanan Dinas	2 Jenis Perjalanan Dinas	0,00	0,00
2.06.01.05.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	terlaksananya jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	6 orang	6 orang	0,00	0,00
2.06.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang	9 orang	9 orang	63.300.000,00	63.300.000,00
2.06.01.05.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	terlaksananya penataan dan pemeliharaan arsip	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
2.06.01.05.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	terlaksananya penyediaan informasi tentang UPSMB	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
<b>2.06.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
2.06.01.05.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya gedung Laboratorium yang presentatif			0,00	0,00
2.06.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	terlaksananya pengadaan AC dan Exhaust fan/airfresener			0,00	0,00
2.06.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	tersedianya perlengkapan/peralatan kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Kulkas			0,00	0,00
2.06.01.05.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terlaksananya Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik			0,00	0,00
2.06.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana studio komunikasi			0,00	0,00
2.06.01.05.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya wibe site UPT. PSMB			0,00	0,00
2.06.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Gorden			0,00	0,00
2.06.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya gedung kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya pemeliharaan gedung laboratorium		1 paket	0,00	20.650.000,00
2.06.01.05.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	terlaksananya pemeliharaan taman / lahan kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional kantor	4 kendaraan	4 kendaraan	38.040.000,00	38.040.000,00
2.06.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	terlaksananya pemeliharaan AC	20 unit	20 unit	12.600.000,00	12.600.000,00
2.06.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	3 jenis	4 jenis	9.300.000,00	13.500.000,00
2.06.01.05.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	terlaksananya pemeliharaan jaringan CCTV	18 unit	18 unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2.06.01.05.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	terlaksananya pemeliharaan sistem informasi			0,00	0,00
2.06.01.05.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Meningkatnya kualitas sistem informasi			0,00	0,00
2.06.01.05.02.31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	terlaksananya Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	terlaksananya pembangunan pagar	1 paket	1 paket	72.490.000,00	72.490.000,00
2.06.01.05.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Tersedianya saluran air lingkungan kantor			0,00	0,00
2.06.01.05.02.38	Pengadaan Jaringan Air	Pengadaan Jaringan Air	Tersedianya Jaringan Air			0,00	0,00
2.06.01.05.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	terlaksananya pengadaan perlengkapan/peralatan khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	4 paket	4 paket	719.545.000,00	719.545.000,00
2.06.01.05.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana/Prasarana olah raga			0,00	0,00
2.06.01.05.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Tersedianya Menara Air			0,00	0,00
2.06.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	tersedianya meubeler			0,00	0,00
2.06.01.05.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya Mesin Air			0,00	0,00
2.06.01.05.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Tersedianya Taman			0,00	0,00
2.06.01.05.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gudang	1 paket	1 paket	20.650.000,00	0,00
2.06.01.05.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	terlaksananya pemeliharaan pagar lingkungan kantor			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.05.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	terlaksananya pemeliharaan jalan/jembatan lingkungan Kantor/Rumah Jabatan			0,00	0,00
2.06.01.05.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	terlaksananya pemeliharaan jaringan air	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	1.500.000,00
2.06.01.05.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	terpeliharanya instalasi listrik			0,00	0,00
2.06.01.05.02.62	Pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Perengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	terlaksananya pemeliharaan perlengkapan/peralatan bangunan khusus/gedung khusus	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
2.06.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala generator	1 unit	1 unit	15.176.000,00	15.176.000,00
2.06.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi/peningkatan gedung laboratorium			0,00	0,00
2.06.01.05.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Rehabilitasi/peningkatan garasi/tempat parkir kendaraan			0,00	0,00
2.06.01.05.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Plank Nama Kantor	1 unit	1 unit	43.360.000,00	43.360.000,00
2.06.01.05.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan				0,00	0,00
2.06.01.05.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
2.06.01.05.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/ kerja dan perlengkapannya + pakaian lapangan	32 stel	32 stel	22.600.000,00	22.600.000,00
2.06.01.05.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perengkapannya	Tersedianya pakaian batik daerah	24 stel	24 stel	18.000.000,00	18.000.000,00
2.06.01.05.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	25 buah	25 buah	0,00	0,00
2.06.01.05.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu Absensi			0,00	0,00
2.06.01.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
2.06.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	13 orang	13 orang	73.411.432,00	73.411.432,00
2.06.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	mengikuti kegiatan sosialisasi, bimtek, dan workshop	45 orang	45 orang	50.000.000,00	50.000.000,00
2.06.01.05.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian angka kredit jabatan fungsional			0,00	0,00
2.06.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan			0,00	0,00
2.06.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersusunnya laporan analisa dan evaluasi jabatan			0,00	0,00
2.06.01.05.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersedianya dokumen penetapan kinerja			0,00	0,00
2.06.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya standar operasional prosedur			0,00	0,00
2.06.01.05.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya perhitungan ketidakpastian (uncertainty) dan terlaksananya pelatihan penerapan dokumentasi sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017	2 kegiatan pelatihan	2 kegiatan pelatihan	102.510.000,00	87.510.000,00
2.06.01.05.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
2.06.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya laporan keuangan triwulan, semesteran, dan tahunan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	17.073.000,00	17.073.000,00
2.06.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	9.068.000,00	9.068.000,00
2.06.01.05.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Terlaksananya penyusunan RENJA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	11.637.000,00	11.637.000,00
2.06.01.05.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan			0,00	0,00
2.06.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	17.871.000,00	17.871.000,00
2.06.01.05.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
2.06.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset			0,00	0,00
3.00.00.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
3.00.00.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.00.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	2.400 Surat/Dokumen Dinas/Paket	2.400 Surat/Dokumen Dinas/Paket	18.000.000,00	30.000.000,00
3.00.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	1 Tahun	5 Jasa	3.322.000.000,00	3.322.000.000,00
3.00.00.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Polis	6 Bangunan, 5 Unit Kendaraan	5 Bangunan	19.550.000,00	29.750.000,00
3.00.00.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 (3 Unit, Roda 2 (2 Unit)	Roda 4 (3 Unit, Roda 2 (2 Unit)	15.550.000,00	14.550.000,00
3.00.00.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi, Buku Cek dan Jasa OTP	5.800 Lembar, 15 Buku Cek, 1 Jasa Transfer	3000 Lembar, 10 Buku Cek, 1 Jasa Transfer	33.000.000,00	20.600.000,00
3.00.00.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	1.020.400.000,00	856.625.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.00.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	31 Jenis	33 Jenis	338.568.000,00	338.568.000,00
3.00.00.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	422.445.000,00	422.445.000,00
3.00.00.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	12 Jenis	448.328.600,00	448.328.600,00
3.00.00.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	3 Item	319.138.700,00	319.138.700,00
3.00.00.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi	127 Kali	127 Kali	3.299.647.124,00	3.899.647.124,00
3.00.00.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah	180 Kali	180 Kali	719.344.000,00	922.302.900,00
3.00.00.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Tenaga Kontrak	106 Orang	106 Orang	3.052.873.776,00	3.052.873.776,00
3.00.00.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	6 Jenis	122 Orang	996.000.000,00	996.000.000,00
3.00.00.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara Di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	4.000 Surat Masuk/Surat Keluar	4.000 Surat Masuk/3.000 Surat Keluar	51.734.000,00	51.734.000,00
3.00.00.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	4 Pemeliharaan	4 Unit	458.050.000,00	458.050.000,00
<b>3.00.00.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.00.00.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	4 Kendaraan Dinas/Operasional	5 Kendaraan Dinas/Operasional	10.852.800.000,00	10.903.000.000,00
3.00.00.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	40 Unit	50 Unit, 1 Paket	543.800.000,00	654.500.000,00
3.00.00.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	198 Unit, 1 Paket	210 Unit, 2 Paket	1.362.350.000,00	1.465.450.000,00
3.00.00.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	8 Unit	8 Unit	43.900.000,00	43.900.000,00
3.00.00.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	30 Unit	30 Unit, 1 LS, 1 set	498.050.000,00	559.050.000,00
3.00.00.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	6 Unit	8 Unit	221.150.000,00	221.150.000,00
3.00.00.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Unit, 2 Paket	3 Unit, 2 Paket, 2 Set	404.800.000,00	437.450.000,00
3.00.00.01.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	102.950.000,00	102.950.000,00
3.00.00.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	262.900.000,00	262.900.000,00
3.00.00.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Taman / Halaman pada Kantor Gubernur Kalbar dan Rumah Dinas Sekda Prov. Kalbar	3 Pemeliharaan	2 Pemeliharaan	511.300.000,00	361.300.000,00
3.00.00.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	Mobil (11 Unit), Motor (2 Unit)	Mobil (11 Unit), Motor (6 Unit)	1.664.748.400,00	1.377.950.000,00
3.00.00.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan AC / Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun (VIP Bandara & Lingkungan Setda) dan AC Standing 8 Unit, AC Split 31 Unit, Kipas Angin 1 Unit (Biro Umum)	171.270.000,00	171.270.000,00
3.00.00.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor Yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	72.400.000,00	72.400.000,00
3.00.00.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7 Pemeliharaan	7 Pemeliharaan	137.950.000,00	137.950.000,00
3.00.00.01.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Bangunan Mushola	1 Unit	1 Unit	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00
3.00.00.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	1 Tahun	20 Set, 12 Buah, 2 paket	3.690.500.000,00	3.488.300.000,00
3.00.00.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	133 Unit	130 Unit, 8 Set	453.750.000,00	462.950.000,00
3.00.00.01.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	1.550.000.000,00	601.000.000,00
3.00.00.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Wisma Daerah Yang Terpelihara	3 Pemeliharaan	1 Unit	63.844.800,00	63.844.800,00
3.00.00.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	-	1 Kegiatan	-	120.650.000,00	0,00
3.00.00.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Jumlah Pemeliharaan Gudang Kantor	-	-	0,00	0,00
3.00.00.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah Pemeliharaan Pagar	1 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	50.650.000,00	50.650.000,00
3.00.00.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Air Kantor Gubernur	1 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	60.950.000,00	60.950.000,00
3.00.00.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah Pemeliharaan Saluran Air	1 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	50.650.000,00	50.650.000,00
3.00.00.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair di Lingkungan Setda Yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit	51.300.000,00	51.300.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.00.00.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah Pemeliharaan Mesin Pompa Air	1 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	40.300.000,00	40.300.000,00
3.00.00.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor		1 Gedung Kantor	0,00	75.000.000,00
3.00.00.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.00.00.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	671 Stel	671 Stel	579.400.000,00	579.400.000,00
3.00.00.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai	-	-	0,00	0,00
3.00.00.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.00.00.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan Yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.227.000,00	12.227.000,00
3.00.00.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Biro Umum dan Setda Prov. Kalbar	2 Dokumen	2 Dokumen	18.857.000,00	14.707.000,00
3.00.00.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.00.00.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Setda dan Biro Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	36.075.000,00
3.00.00.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LKJ Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	31.867.000,00	24.217.000,00
3.00.00.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	36.267.000,00	34.987.000,00
3.00.00.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja Setda dan Biro Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	36.267.000,00	31.037.000,00
3.00.00.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Umum	2 Laporan	2 Laporan	24.200.000,00	22.000.000,00
3.00.00.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sekretariat, KDH / WKDH dan Biro Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	93.334.500,00	93.334.500,00
3.00.00.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA, DPA dan DPPA Setda dan Biro Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	31.057.000,00	31.057.000,00
3.00.00.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.00.00.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah Laporan Inventarisasi Aset	4 Laporan	4 Laporan	36.119.000,00	36.119.000,00
3.01.01.01	<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>						
3.01.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.01.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Mobil	1 Mobil	5.500.000,00	5.500.000,00
3.01.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Administrasi Kendaraan	4 Mobil, 4 Motor	4 Mobil, 4 Motor	10.000.000,00	10.000.000,00
3.01.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Materai dan Buku Cek	Materai dan Buku Cek	9.998.000,00	9.998.000,00
3.01.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun	22.000.000,00	22.000.000,00
3.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	313.118.000,00	313.118.000,00
3.01.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata dan Terpelihara di Lingkungan Setda Prov.Kalbar	5 Kali	5 Kali	38.500.000,00	38.500.000,00
3.01.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.01.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	4 Mobil, 4 Motor	4 Mobil, 4 Motor	95.417.643,00	95.417.643,00
3.01.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	12 Buah	12 Buah	8.676.030,00	8.676.030,00
3.01.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	Komputer, Leptop	Komputer, Leptop	6.132.500,00	6.132.500,00
3.01.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara	Meja Kursi	Meja Kursi	2.442.000,00	2.442.000,00
3.01.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.01.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.01.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.01.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.01.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen Kesepakatan Rencana Teknis	1 Dokumen Kesepakatan Rencana Teknis	35.000.000,00	35.000.000,00
<b>3.02.01.01</b>	<b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
<b>3.02.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.02.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	6 Unit	6 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00
3.02.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengelolaan administrasi kendaraan dinas/operasional	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.02.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan rutin alat tulis kantor			0,00	0,00
3.02.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan rutin barang cetak dan penggandaan			0,00	0,00
3.02.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan informasi			0,00	0,00
3.02.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makan minum tamu pimpinan			0,00	0,00
3.02.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	211.797.000,00	211.797.000,00
3.02.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Tertata dan terpeliharanya arsip dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	43.180.000,00	43.180.000,00
<b>3.02.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.02.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas /operasional	6 Unit	6 Unit	32.500.000,00	32.500.000,00
3.02.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Ac dan kipas angin	23 Unit	23 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
3.02.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan /peralatan kantor	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>3.02.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.02.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
3.02.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	33 Orang	33 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00
<b>3.02.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	5 Laporan	5 Laporan	23.750.000,00	23.750.000,00
3.02.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.02.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	19.207.900,00	19.207.900,00
3.02.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Laporan keterangan pertanggung jawaban	2 Dokumen	2 Dokumen	14.882.300,00	14.882.300,00
3.02.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	Laporan Monev	Laporan Monev	20.000.000,00	20.000.000,00
3.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.02.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.02.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah dokumen laporan inventarisasi Aset	5 Kali	5 Kali	9.000.000,00	9.000.000,00
<b>3.03.01.01</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
<b>3.03.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.03.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	2 Buah	2 Buah	9.000.000,00	9.000.000,00
3.03.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	3 Buah	3 Buah	3.500.000,00	3.500.000,00
3.03.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi dan buku cek	700 Materi dan 3 Buah cek	700 Materi dan 3 Buah cek	4.200.000,00	4.200.000,00
3.03.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	300 Porsi	300 Porsi	19.000.000,00	19.000.000,00
3.03.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00
3.03.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata			0,00	0,00
<b>3.03.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.03.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	2 unit mobil dan 1 unit motor	2 unit mobil dan 1 unit motor	33.550.000,00	33.550.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.03.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	30 Buah (AC/Kipas Angin)	30 Buah (AC/Kipas Angin)	8.000.000,00	8.000.000,00
3.03.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	6 Laptop, 30 PC/Komputer, 25 Printer dan 30 Lemari	6 Laptop, 30 PC/Komputer, 25 Printer dan 30 Lemari	8.000.000,00	8.000.000,00
3.03.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair	50 Unit	50 Unit	2.098.000,00	2.098.000,00
3.03.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.03.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00
3.03.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00
3.03.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00
3.03.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00
3.03.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00
3.03.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00
3.03.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi			0,00	0,00
3.03.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.03.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah			0,00	0,00
3.04.01.01	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
3.04.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Arsib yang tertata	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	Polis Asuransi	Polis Asuransi	9.000.000,00	9.000.000,00
3.04.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	2 Unit Mobil, 2 Unit Motor	4.575.000,00	4.575.000,00
3.04.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	575 Lembar, 400 Lembar	575 Lembar, 400 Lembar	4.800.000,00	4.800.000,00
3.04.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis Cetak, 12625 Penggandaan, 70 Jilid Buku Laporan	2 Jenis Cetak, 12625 Penggandaan, 70 Jilid Buku Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00
3.04.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat	300 Nasi Kotak dan 300 Snack	300 Nasi Kotak dan 300 Snack	15.000.000,00	15.000.000,00
3.04.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	366.816.800,00	366.816.800,00
3.04.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang tertata	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.04.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Mobil	2 Unit Mobil	38.960.000,00	38.960.000,00
3.04.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin Kantor yang terpelihara	12 Unit	12 Unit	6.778.000,00	6.778.000,00
3.04.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang terpelihara	22 Unit Komputer, 8 unit Laptop, 18 Unit Printer	22 Unit Komputer, 8 unit Laptop, 18 Unit Printer	6.600.000,00	6.600.000,00
3.04.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi			0,00	0,00
3.04.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara	38 Meja, 54 Kursi, 15 File Cabinet	38 Meja, 54 Kursi, 15 File Cabinet	4.990.200,00	4.990.200,00
3.04.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Biro Perekonomian			0,00	0,00
3.04.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terlaksananya In House training ASN di Lingkungan Biro Perekonomian			0,00	0,00
3.04.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya peringatan hari besar keagamaan dan senam pagi mingguan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>3.04.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.04.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan tahunan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.04.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
3.04.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Tersedianya Dokumen Perubahan RENSTRA	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			0,00	0,00
3.04.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.04.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Perencanaan SKPD di Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.04.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			0,00	0,00
<b>3.04.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.04.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.05.01.01</b>	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>						
<b>3.05.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.05.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
3.05.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya izin Kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	6.000.000,00	6.000.000,00
3.05.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	30 Jenis	30 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00
3.05.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Rim Pamflet; 40 Buku; 40000 Lembar Penggandaan	2 Rim Pamflet; 40 Buku; 40000 Lembar Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00
3.05.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan	400 Prosi	400 Prosi	20.000.000,00	20.000.000,00
3.05.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Dukungan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	350.000.000,00	350.000.000,00
3.05.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
3.05.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Tersedianya Informasi SKPD melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>3.05.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.05.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya Kebutuhan AC / Kipas Angin	2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan / Peralatan Kantor	10-15 Jenis	10-15 Jenis	200.000.000,00	200.000.000,00
3.05.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan, kendaraan Dinas / Operasional	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	3 Unit Roda Empat; 2 Unit Roda Dua	100.000.000,00	100.000.000,00
3.05.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terpeliharanya AC / Kipas Angin	20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00
3.05.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Peralatan Kantor	3-5 Jenis	3-5 Jenis	35.000.000,00	35.000.000,00
3.05.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	-	1 Dokumen	0,00	96.000.000,00
3.05.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair	2-5 Jenis	2-5 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00
<b>3.05.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.05.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal Pegawai	60 Orang	60 Orang	600.000,00	600.000,00
<b>3.05.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.05.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00
3.05.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Tersedianya Analisis Jabatan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Tersedianya Perencanaan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.05.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.05.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Berkala	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
3.05.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya Laporan Kinerja Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA		0	0	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.05.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya Dokumen LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.05.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Asset	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.05.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Tersusunnya RKBU dan RTBU SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
3.06.01.01	<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>						
3.06.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.06.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	20.650.000,00	20.650.000,00
3.06.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran Pajak, Pembuatan/Perpanjangan STNK dan Pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	1 Tahun	1 Tahun	107.000.000,00	107.000.000,00
3.06.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Benda Pos	800 lembar materai 6000, 200 lembar materai 3000 dan 3 buah buku cek	800 lembar materai 6000, 200 lembar materai 3000 dan 3 buah buku cek	5.610.000,00	5.610.000,00
3.06.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makan dan Minum	3400 kotak makan dan minum	3400 kotak makan dan minum	85.000.000,00	85.000.000,00
3.06.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	155.000.000,00	155.000.000,00
3.06.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	192.000.000,00	192.000.000,00
3.06.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
3.06.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.06.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	5 Kendaraan Roda Empat dan 7 Kendaraan Roda Dua	5 Kendaraan Roda Empat dan 7 Kendaraan Roda Dua	182.050.000,00	182.050.000,00
3.06.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	10.900.000,00	10.900.000,00
3.06.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	9.600.000,00	9.600.000,00
3.06.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terlaksananya Pemeliharaan rutin terhadap meubelair kantor	1 Tahun	1 Tahun	5.300.000,00	5.300.000,00
3.06.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.06.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan PNS di Lingkungan Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar	80%	80%	28.000.000,00	28.000.000,00
3.06.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.06.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan Triwulan semester dan tahunan	5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah dokumen RENSTRA	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Terlaksananya penyusunan LKPD dan LKPJ Biro Pengelolaan Aset	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.06.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen RKA/DPA dan DPPA	2 Dokumen RKA/DPA dan DPPA	35.000.000,00	35.000.000,00
3.07.01.01	<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
3.07.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 unit	4 unit	3.500.000,00	3.500.000,00
3.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	3.750.000,00	3.750.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	20800 lembar	20800 lembar	6.240.000,00	6.240.000,00
3.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan kunjungan tamu pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00
3.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	1 tahun	218.964.000,00	176.610.300,00
3.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	12 bulan	1 tahun	79.694.700,00	73.256.700,00
<b>3.07.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor yang diadakan selama 1 tahun			0,00	0,00
3.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang diadakan selama 1 tahun			0,00	0,00
3.07.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Berjalannya Aplikasi SIMPEG Setda Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	4 unit	4 unit	33.858.000,00	33.858.000,00
3.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	11 unit	10.800.000,00	10.800.000,00
3.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	62 unit	62 unit	23.600.000,00	23.600.000,00
3.07.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah modul aplikasi pada website Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.07.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Gedung Pertemuan/aula yang dilakukan pemeliharaan/perawatan		1 Tahun	0,00	33.278.000,00
<b>3.07.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.07.01.01.05.01	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen penetapan kinerja yang tersusun			0,00	0,00
3.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	25	0,00	0,00
3.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.	30	30	0,00	0,00
3.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya			0,00	0,00
3.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	17.249.800,00	17.249.800,00
<b>3.07.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	28.202.500,00	28.202.500,00
3.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	12.217.600,00	12.217.600,00
3.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	23.500.000,00	23.500.000,00
3.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	19.421.800,00	19.421.800,00
3.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	21.837.700,00	21.837.700,00
3.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	1 tahun	114.563.700,00	87.723.700,00
<b>3.07.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	12.321.700,00	12.321.700,00
<b>3.09.01.01</b>	<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR</b>						
<b>3.09.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.09.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Perizinan Kendaraan Yang Terlaksana Dengan Baik Sesuai Dengan Aturan dan Masa berlakunya	26 Unit Kendaraan Roda 4	26 Unit Kendaraan Roda 4	97.456.250,00	97.456.250,00
3.09.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya Jasa Perizinan Kendaraan	26 Unit Kendaraan Roda 4	26 Unit Kendaraan Roda 4	97.456.250,00	97.456.250,00
3.09.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	10.227.000,00	10.227.000,00
3.09.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	19.446.000,00	19.446.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.09.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	9.503.000,00	9.503.000,00
3.09.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Koran Sebanyak 14 Media, Majalah 7 Media dan Tabloid 3 Media	Koran Sebanyak 14 Media, Majalah 7 Media dan Tabloid 3 Media	134.820.000,00	134.820.000,00
3.09.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	19.750.000,00	19.750.000,00
3.09.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	111.850.000,00	111.850.000,00
3.09.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip Yang Tertata dan Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	71.660.000,00	71.660.000,00
3.09.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Penyediaan Informasi SKPD Melalui Cetak dan Elektronik			0,00	0,00
3.09.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.09.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional Sehingga Dapat Menunjang Kinerja Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	1.690.725.000,00	1.690.725.000,00
3.09.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	1 Tahun	1 Tahun	9.464.500,00	9.464.500,00
3.09.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	12.037.200,00	12.037.200,00
3.09.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Terpelihara Pemeliharaan Studio dan Komunikasi			0,00	0,00
3.09.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair Yang Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
3.09.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.09.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.380.300,00	21.380.300,00
3.09.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja Biro Humpro	1 Dokumen	1 Dokumen	21.530.300,00	21.530.300,00
3.09.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.09.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.09.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	28.368.500,00	28.368.500,00
3.09.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.09.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Laporan LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	31.520.800,00	31.520.800,00
3.09.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun	1 Tahun	82.704.082,00	82.704.082,00
3.09.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
3.10.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.10.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim dalam setahun	40 Surat	40 Surat	2.000.000,00	2.000.000,00
3.10.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	1.042.800.000,00	1.042.800.000,00
3.10.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Asuransi yang dibayarkan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
3.10.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	21 Unit mobil & 17 unit motor	21 Unit mobil & 17 unit motor	39.100.000,00	39.100.000,00
3.10.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Materi dan Buku Cek	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	15.900.000,00	15.900.000,00
3.10.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	616.750.000,00	616.750.000,00
3.10.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	149.500.000,00	149.500.000,00
3.10.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Amplop, Blanko, Kertas Kop, Map, NCR, Map	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	150.000.000,00	150.000.000,00
3.10.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	62.790.000,00	62.790.000,00
3.10.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	165.150.000,00	165.150.000,00
3.10.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Perlengkapan rumah tangga	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	54.769.250,00	54.769.250,00
3.10.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	109.740.000,00	109.740.000,00
3.10.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman untuk anggota DPRD dan tamu Undangan	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1.593.855.000,00	1.593.855.000,00
3.10.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah ASN dalam Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	345.149.700,00	345.149.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan dan Tenaga Pendukung Perkantoran (PTT)	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1.584.037.752,00	1.584.037.752,00
3.10.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	133.000.000,00	133.000.000,00
3.10.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi/ Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	1.062.490.000,00	1.062.490.000,00
3.10.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan arsip Sekretariat DPRD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	43.078.000,00	43.078.000,00
3.10.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Jasa kebersihan rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Kalbar	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	198.650.000,00	198.650.000,00
3.10.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus		1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	18.000.000,00	18.000.000,00
3.10.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.10.01.01.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan untuk Rumah Jabatan	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	218.450.000,00	218.450.000,00
3.10.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC yang tersedia	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	88.105.000,00	88.105.000,00
3.10.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	265.050.000,00	265.050.000,00
3.10.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/ peralatan rumah tangga	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	80.650.000,00	80.650.000,00
3.10.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah paket Studio dan Komunikasi yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1.118.950.000,00	1.118.950.000,00
3.10.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan kunci pintu dan lemari	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
3.10.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Taman/Lahan Kantor/Halaman Rumah Jabatan	1 Paket	1 Paket	165.650.000,00	165.650.000,00
3.10.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	1 paket	1 paket	668.730.000,00	668.730.000,00
3.10.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan AC/Kipas Angin	68 unit AC split dan 29 Unit AC Ceiling	68 unit AC split dan 29 Unit AC Ceiling	96.000.000,00	96.000.000,00
3.10.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor	1 unit mesin fotocopy, 65 unit PC, 28 unit laptop dan 44 unit printer	1 unit mesin fotocopy, 65 unit PC, 28 unit laptop dan 44 unit printer	133.000.000,00	133.000.000,00
3.10.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	47 unit Tv, 1 paket sound sistem/audio visual dan 1 PAKET cctv	47 unit Tv, 1 paket sound sistem/audio visual dan 1 PAKET cctv	69.000.000,00	69.000.000,00
3.10.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah penyediaan mebelair	Kursi 27 unit meja kerja 20 unit kursi,5 set meja, dan 5 set sofa	Kursi 27 unit meja kerja 20 unit kursi,5 set meja, dan 5 set sofa	745.325.000,00	745.325.000,00
3.10.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya jaringan air	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
3.10.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	jumlah pemeliharaan generator	1 unit	1 unit	85.000.000,00	85.000.000,00
3.10.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	jumlah pemeliharaan mesin pompa25200	1 unit	1 unit	24.000.000,00	24.000.000,00
3.10.01.01.02.68	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	Rehabilitasi / Peningkatan Rumah Jabatan	jumlah pemeliharaan rumah jabatan	1 paket	1 paket	218.799.600,00	218.799.600,00
3.10.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	jumlah rehab peningktan gedung/kantor	1 paket	1 paket	604.810.000,00	604.810.000,00
3.10.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.10.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas kerja bagi anggota dan ASN sekretariat DPRD	65 Anggota DPRD/75 ASN	65 Anggota DPRD/75 ASN	1.985.550.000,00	1.985.550.000,00
3.10.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus bagi anggota DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Prov Kalbar	65 anggota DPRD dan 75 ASN	65 anggota DPRD dan 75 ASN	660.600.000,00	660.600.000,00
3.10.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	jumlah kartu tanda pengenal bagi ASN sekretariat DPRD	130 buah	130 buah	23.400.000,00	23.400.000,00
3.10.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.10.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75 ASN	75 ASN	50.000.000,00	50.000.000,00
3.10.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Sekretariat DPRD Prov Kalbar yang mengikuti BIMTEK dan Workshop	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	235.356.248,00	235.356.248,00
3.10.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan jasmani dan rohani	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	508.462.650,00	508.462.650,00
3.10.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	jumlah laporan analisis jabatan yang tersusun di sekretariat DPRD	1 laporan	1 laporan	34.850.000,00	34.850.000,00
3.10.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	jumlah tersusunnya penetapan kinerja di sekretariat DPRD	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	jumlah penyusunan SOP di sekretariat DPRD	100%	100%	52.211.700,00	52.211.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	36.386.000,00	36.386.000,00
<b>3.10.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.10.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dokumen keuangan	5 dokumen	5 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	jumlah laporan LAKIP	1 laporan	1 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00
3.10.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	jumlah laporan LPPD dan LKPJ	2 laporan	2 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam daerah	1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	50.000.000,00
3.10.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.10.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Persentase Penyerapan Anggaran yang dievaluasi dan dilaporkan			0,00	0,00
3.10.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	jumlah laporan informasi dan dokumentasi yang di sediakan	12 laporan	12 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
<b>3.10.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.10.01.01.07.01	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD	Penyusunan RKB dan RTBU SKPD				0,00	0,00
3.10.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	jumlah laporan asset yang telah di invetarisir	2 laporan	2 laporan	25.000.000,00	25.000.000,00
<b>3.11.01.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>						
<b>3.11.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.11.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	1000 surat/paket	1000 surat/paket	9.000.000,00	9.000.000,00
3.11.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Jasa Sumber Daya Air, Jasa Listrik, Jasa Internet dan Jasa TV Kabel	12 bulan	12 bulan	426.000.000,00	417.699.750,00
3.11.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	4 Unit	13 Unit	22.550.000,00	22.550.000,00
3.11.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah perizinan kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12 Bulan	25.080.000,00	25.080.000,00
3.11.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Buku Cek dan Materai Untuk seluruh kegiatan kantor	3 Buku & 917 Lembar	3 Buku & 917 Lembar	6.261.000,00	6.261.000,00
3.11.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penataan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Paket	1 Paket	199.216.000,00	199.216.000,00
3.11.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi	1 Tahun	1 Tahun	459.281.000,00	459.281.000,00
3.11.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi kantor	1 Tahun	1 Tahun	215.720.000,00	215.720.000,00
3.11.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	49.026.400,00	49.026.400,00
3.11.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelengkapan Komputer untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi	1 Tahun	1 Tahun	41.130.000,00	41.130.000,00
3.11.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		3 unit	0,00	24.940.000,00
3.11.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	JBahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Tahun	1 Tahun	10.560.000,00	10.560.000,00
3.11.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian / Rapat / Tamu	1 Tahun	1 Tahun	395.448.150,00	372.448.150,00
3.11.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi pengawasan ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	607.607.000,00	528.075.064,00
3.11.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jasa tenaga keamanan dan pendukung operasional perkantoran lainnya	24 Orang	22 Orang	691.488.000,00	633.618.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.11.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jasa administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	22 Orang	22 Orang	187.500.000,00	187.500.000,00
3.11.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	100%	100%	19.855.300,00	19.855.300,00
3.11.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terlaksananya Pemeliharaan dan penataan arsip	1 Tahun	1 Tahun	10.132.000,00	10.132.000,00
<b>3.11.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.11.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC dan Kipas Angin kantor	3 unit	5 unit	46.565.000,00	75.065.000,00
3.11.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	32 Unit	32 Unit	303.460.000,00	336.263.600,00
3.11.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan dan 5 unitPerlengkapan Rumah Tangga		5 unit	0,00	8.390.000,00
3.11.01.01.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Peningkatan Instalasi Listrik		82.500 VA	0,00	8.300.250,00
3.11.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	1 Paket	1 Paket dan 2 Bauh	185.050.000,00	205.940.000,00
3.11.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 Paket	2 Paket	145.850.000,00	145.850.000,00
3.11.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor		1 Tahun	0,00	15.844.157,00
3.11.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Kebersihan Halaman dan Taman Kantor	1 Tahun	1 Tahun	156.216.000,00	156.216.000,00
3.11.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	13 unit	13 unit	144.300.000,00	149.300.000,00
3.11.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan AC	48 unit	48 unit	32.400.000,00	32.400.000,00
3.11.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	39.700.000,00	39.700.000,00
3.11.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	86 Unit	86 Unit	214.850.000,00	202.408.000,00
3.11.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	1 Paket	1 Paket	100.650.000,00	98.202.500,00
3.11.01.01.02.49	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tempat Ibadah	Pemeliharaan Tempat Ibadah	1 Paket	1 Paket	45.127.200,00	4.000.000,00
3.11.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	7.700.000,00	7.700.000,00
3.11.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Genset	1 Tahun	1 Tahun	43.252.000,00	47.452.000,00
3.11.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor	1 paket	1 paket	220.650.000,00	220.650.000,00
3.11.01.01.02.73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah				0,00	45.777.200,00
3.11.01.01.02.80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Rehabilitasi Tempat Parkir Kendaraan	1 paket	1 paket	175.000.000,00	174.350.000,00
<b>3.11.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.11.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pakaian Dinas/ Kerja Perlengkapan	98 Stel/98 Helai/5 helai	98 Stel/98 Helai/5 helai	157.050.000,00	133.050.000,00
<b>3.11.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.11.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	300.564.000,00	300.564.000,00
3.11.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pegawai yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	1 Tahun	1 Tahun	200.564.000,00	15.564.000,00
3.11.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Auditor & P2UPD yang menyampaikan PAK dan yang diproses menjadi SK Tahun 2019	50 orang	50 orang	67.489.000,00	46.489.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.11.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga di Lingkungan Inspektorat	1 Tahun	1 Tahun	19.588.000,00	24.688.000,00
3.11.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	11.499.800,00	11.499.800,00
<b>3.11.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.11.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.11.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Dokumen LAKIP	1 Laporan	1 Laporan	24.993.000,00	24.993.000,00
3.11.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan Perubahan RENSTRA	100%	100%	17.215.000,00	17.215.000,00
3.11.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Dokumen RENJA SKPD	100%	100%	34.958.000,00	34.958.000,00
3.11.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Dokumen dan Laporan LPPD dan LKPJ	100%	100%	28.495.000,00	28.495.000,00
3.11.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	100%	100%	34.861.000,00	34.861.000,00
3.11.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Dokumen Hasil Evaluasi dan Laporan Penyerapan Anggaran	100%	100%	41.075.000,00	41.075.000,00
<b>3.12.01.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
<b>3.12.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.12.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen/Surat Di BAPPEDA Prov. Kalbar	20 Surat	20 Surat	1.500.000,00	1.500.000,00
3.12.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Internet, Jumlah Air (M3), Jumlah VA Listrik Kantor, Jumlah TV Berlangganan	1 Provider (Internet PLN); 2.400 M3; 990.000 VA; 1 Paket	1 Provider (Internet PLN); 2.400 M3; 990.000 VA; 1 Paket	623.896.000,00	623.896.000,00
3.12.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi	Kendaraan Roda 4 (4 paket)	Kendaraan Roda 4 (4 paket)	28.800.000,00	28.800.000,00
3.12.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	* Mobil = 10 unit Motor= 2 unit *	* Mobil = 10 unit Motor= 2 unit *	25.000.000,00	25.000.000,00
3.12.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	* Materai 6000 = 525 lembar Materai 3000 = 250 lembar "	* Materai 6000 = 525 lembar Materai 3000 = 250 lembar "	3.900.000,00	3.900.000,00
3.12.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Paket	1 Paket	164.450.000,00	164.450.000,00
3.12.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	23 Jenis; 339 Buah	23 Jenis; 339 Buah	9.265.000,00	9.265.000,00
3.12.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	19 jenis; 2822 buah; 8.893 lembar	19 jenis; 2822 buah; 8.893 lembar	18.833.150,00	18.833.150,00
3.12.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronik, Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	11 jenis; 122 buah	11 jenis; 122 buah	6.080.000,00	6.080.000,00
3.12.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Plakat	7 Jenis; 83 Buah; 10 Buah	7 Jenis; 83 Buah; 10 Buah	13.525.000,00	13.525.000,00
3.12.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Barang, Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7 Jenis; 307 buah	7 Jenis; 307 buah	5.565.000,00	5.565.000,00
3.12.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8 Jenis	8 Jenis	28.080.000,00	28.080.000,00
3.12.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makan dan Snack	1660 Porsi	1660 Porsi	55.500.000,00	55.500.000,00
3.12.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50 kali DD, 20 kali LD	50 kali DD, 20 kali LD	276.000.000,00	276.000.000,00
3.12.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	4 orang keamanan dan 13 orang tenaga kontrak	4 orang keamanan dan 13 orang tenaga kontrak	489.612.036,00	489.612.036,00
3.12.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	* Honorarium pengelola keuangan Honorarium pengelola barang "	* Honorarium pengelola keuangan Honorarium pengelola barang "	134.400.000,00	134.400.000,00
3.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00
3.12.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Luas Arsip yang Tertata	15 M2	15 M2	85.172.000,00	85.172.000,00
<b>3.12.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.12.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	AC Split = 7 unit	AC Split = 7 unit	60.650.000,00	60.650.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/ Peralatan Kantor	* Printer = 4 unit Notebook = 6 unit PC = 9 unit "	* Printer = 4 unit Notebook = 6 unit PC = 9 unit "	200.650.000,00	200.650.000,00
3.12.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga			0,00	0,00
3.12.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			0,00	0,00
3.12.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Gordin kantor = 1 set	Gordin kantor = 1 set	19.500.000,00	19.500.000,00
3.12.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Luas Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus yang terpelihara	Pemeliharaan rumah genset 1 paket	Pemeliharaan rumah genset 1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00
3.12.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	* Jumlah Service = 10 unit BBM = 4.500 liter Solar = 600 liter "	* Jumlah Service = 10 unit BBM = 4.500 liter Solar = 600 liter "	114.140.000,00	114.140.000,00
3.12.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin yang terpelihara	* AC Split = 34 unit Ac Standing Floor + 2 unit "	* AC Split = 34 unit Ac Standing Floor + 2 unit "	70.000.000,00	70.000.000,00
3.12.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	* Mesin fotocopy = 1 unit komputer/printer = 80 unit Laptop = 20 unit "	* Mesin fotocopy = 1 unit komputer/printer = 80 unit Laptop = 20 unit "	120.000.000,00	120.000.000,00
3.12.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara	Website dan server = 1 paket	Website dan server = 1 paket	15.000.000,00	12.800.000,00
3.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Tabung pemadam kebakaran= 10 buah	Tabung pemadam kebakaran= 10 buah	8.000.000,00	8.000.000,00
3.12.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Meubeler			0,00	0,00
3.12.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Mebelair yang terpelihara	Pemeliharaan sofa = 1 set	Pemeliharaan sofa = 1 set	6.000.000,00	6.000.000,00
3.12.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara	Generator	Generator	64.000.000,00	64.000.000,00
3.12.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	Rehab gedung kantor bappeda 1 paket	Rehab gedung kantor bappeda 1 paket	200.000.000,00	200.000.000,00
3.12.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.12.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah PakaianDinas / Kerja dan Perlengkapannya	100 Orang	100 Orang	106.000.000,00	106.000.000,00
3.12.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	118 Orang	118 Orang	81.137.600,00	81.137.600,00
3.12.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.12.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	75.579.700,00	75.579.700,00
3.12.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Bimtek & Workshop	15 Orang	15 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00
3.12.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Dupak yang dinilai	12 Orang; 7 Orang	12 Orang; 7 Orang	33.277.000,00	33.277.000,00
3.12.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Kegiatan Jasmani & Rohani	100 orang	100 orang	56.100.000,00	56.100.000,00
3.12.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah dokumen = 20 buku	Jumlah dokumen = 20 buku	35.000.000,00	35.000.000,00
3.12.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	2 Dokumen	22.003.450,00	22.003.450,00
3.12.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.12.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00
3.12.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah Dokumen LPPD da LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	23.700.000,00	23.700.000,00
3.12.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	1 Dokumen	56.803.610,00	56.803.610,00
3.12.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
3.12.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Dokumen Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Bappedaan di Kalimantan Barat	1 Dok	1 Dok	45.459.900,00	45.459.900,00
3.12.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyerapan Anggaran			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				
3.12.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00
3.12.01.01.07.02	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Penyusunan RKBU dan RTBU SKPD	Jumlah Dokumen RKBU dan RKPBU	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
3.13.01.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>						
3.13.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
3.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib Administrasi Surat Menyurat	100%	100%	71.400.000,00	71.400.000,00
3.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Pegawai pada BPKPD	1 Tahun	1 Tahun	1.718.800.000,00	1.708.800.000,00
3.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Asuransi Gedung dan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun	1 Tahun	197.897.300,00	197.897.300,00
3.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas	Roda 4 = 11 Unit Roda 2 = 27 Unit	Roda 4 = 11 Unit Roda 2 = 27 Unit	18.500.000,00	18.500.000,00
3.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen SPJ Yang Handal	100%	100%	23.920.000,00	12.880.000,00
3.13.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kenyamanan dalam Bekerja	100%	100%	200.650.000,00	200.650.000,00
3.13.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	82.013.800,00	82.013.800,00
3.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Cetak SKPD dan Notice Pajak	Cetak SKPD dan Notice Pajak	3.020.345.000,00	3.020.345.000,00
3.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Listrik dan Penerangan utk menunjang kerja	1 Unit Bangunan Kantor	1 Unit Bangunan Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00
3.13.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	204.610.000,00	237.370.000,00
3.13.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Peralatan Rumah Tangga	1 tahun	1 tahun	128.364.400,00	128.364.400,00
3.13.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi Pegawai	1 tahun	1 tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
3.13.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	1200 snack kotak, 1200 nasi kotak, 450 nasi porsi, 450 snack porsi	1200 snack kotak, 1200 nasi kotak, 450 nasi porsi, 450 snack porsi	126.600.000,00	116.700.000,00
3.13.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya keseragaman dalam pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi undangan Dinas dalam dan luar daerah	14 kab/kota dan perjalanan luar daerah	14 kab/kota dan perjalanan luar daerah	321.945.896,00	525.000.000,00
3.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terbantunya Pelaksanaan Tugas Tugas BPKPD	100%	100%	7.449.793.664,00	7.287.223.664,00
3.13.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Terlaksananya tertib penatausahaan keuangan dan barang	1 Tahun	1 Tahun	326.700.000,00	326.700.000,00
3.13.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	65.000.000,00	75.000.000,00
3.13.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terciptanya penataan dan pemeliharaan arsip yang rapi	1 Tahun	1 Tahun	97.165.250,00	97.165.250,00
3.13.01.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Tersedianya Sarana untuk fasilitas sewa gedung kantor sementara	1 Tahun	1 Tahun	761.873.200,00	761.873.200,00
3.13.01.01.01.21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Kelancaran Tugas pada BPKPD	1 Paket	1 Paket	23.750.000,00	23.750.000,00
3.13.01.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
3.13.01.01.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor untuk Bekerja	1 Bangunan Kantor	1 Bangunan Kantor	5.299.553.000,00	0,00
3.13.01.01.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tersedianya Gedung Arsip dan Tempat Pelayanan	1 Paket	1 Paket	318.300.000,00	0,00
3.13.01.01.02.04	Pengadaan Tanah / Lahan	Pengadaan Tanah / Lahan	Tersedianya Lahan untuk UPT	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin guna mendukung kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas PNS	100%	100%	65.876.200,00	0,00
3.13.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PNS	67 Unit	67 Unit	905.904.800,00	835.904.800,00
3.13.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PNS	Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga	12.500.000,00	12.500.000,00
3.13.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	Internet dan TV	Internet dan TV	124.501.200,00	0,00
3.13.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Tersedianya Web Service Pelayanan Pajak	1 Aplikasi	1 Aplikasi	400.000.000,00	400.000.000,00
3.13.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	237.735.400,00	192.735.400,00
3.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor untuk bekerja	1 Tahun	1 Tahun	360.050.000,00	161.300.000,00
3.13.01.01.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Konstruksi Baliho yang baik	15 Unit	15 Unit	195.650.000,00	195.650.000,00
3.13.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman Kantor	1 Tahun	1 Tahun	141.300.000,00	141.300.000,00
3.13.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Kelancaran Pelaksanaan Tugas pimpinan	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	250.740.000,00	250.740.000,00
3.13.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKPD	25 Unit	25 Unit	53.100.000,00	53.100.000,00
3.13.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKPD	1 Tahun	1 Tahun	166.200.000,00	146.200.000,00
3.13.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya Sound system untuk ruang rapat	1 Tahun	1 Tahun	0,00	40.000.000,00
3.13.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Terpeliharanya Web Service Pajak	1 Aplikasi	1 Aplikasi	246.950.000,00	246.950.000,00
3.13.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.01.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Pembayaran Pajak	1 Aplikasi	1 Aplikasi	45.650.000,00	45.650.000,00
3.13.01.01.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
3.13.01.01.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
3.13.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Tersedianya Jalan Lingkungan	1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00
3.13.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Kantor	100%	100%	208.527.400,00	143.376.200,00
3.13.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Tersedianya Pompa Air untuk kebutuhan air			0,00	0,00
3.13.01.01.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Tersedianya Taman Kantor	1 Paket	1 Paket	190.735.400,00	190.735.400,00
3.13.01.01.02.50	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gudang	Terpeliharanya Gudang tempat Penyimpanan Arsip			0,00	0,00
3.13.01.01.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya Pagar pada UPT	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00
3.13.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Terpeliharanya Saluran air			0,00	0,00
3.13.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKPD	1 Tahun	1 Tahun	60.000.000,00	30.000.000,00
3.13.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Terpeliharanya Meubelair			0,00	0,00
3.13.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan BPKPD	1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	40.000.000,00
3.13.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Terpeliharanya Mesin Pompa Air	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Kantor yang memadai	1 Paket	1 Paket	371.200.000,00	371.200.000,00
3.13.01.01.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terpenuhinya Jalan lingkungan Kantor	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
3.13.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Pengadaan Sertifikat Tanah	Tersedianya Dokumen Sertifikat Tanah			0,00	0,00
3.13.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	180 Stell	180 Stell	151.383.000,00	151.383.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya Kartu Tanda Pengenal	170 Buah	170 Buah	16.150.000,00	16.150.000,00
3.13.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Absensi Pegawai			0,00	0,00
3.13.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terfasilitasinya Pelatihan bagi PNS	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
3.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terfasilitasinya PNS BPKPD yang mengikuti Bimtek	1 Tahun	1 Tahun	100.000.000,00	150.000.000,00
3.13.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang Sehat	1 Tahun	1 Tahun	379.879.700,00	379.879.700,00
3.13.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	TAPKIN BPKPD Prov Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	9.261.000,00	9.261.000,00
3.13.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	0,00	51.438.200,00
3.13.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan BPKPD yang tepat Waktu	12 Dokumen Laporan Keuangan	12 Dokumen Laporan Keuangan	35.000.000,00	35.000.000,00
3.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP BPKPD Prov Kalbar	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	17.172.800,00	17.172.800,00
3.13.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	1 Dokumen RENSTRA	1 Dokumen RENSTRA	32.092.000,00	32.092.000,00
3.13.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	RENJA BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen RENJA	1 Dokumen RENJA	17.108.100,00	17.108.100,00
3.13.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Laporan LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	Dokumen LPPD dan LKPJ	23.565.500,00	23.565.500,00
3.13.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tertib Laporan Pelaksanaan kegiatan dan keuangan	15 Laporan	15 Laporan	116.973.240,00	116.973.240,00
3.13.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA,DPA,RKAP dan DPPA BPKPD	1 Dokumen RKA,RKAP,DPA dan DPPA BPKPD	1 Dokumen RKA,RKAP,DPA dan DPPA BPKPD	12.469.500,00	12.469.500,00
3.13.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Tertib Laporan Penyerapan Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	60.054.000,00	60.054.000,00
3.13.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Tersedianya Laporan PPIID	1 Laporan	1 Laporan	33.914.500,00	33.914.500,00
3.13.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.13.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan Inventarisasi Aset BPKPD	2 Laporan	2 Laporan	24.991.700,00	24.991.700,00
3.13.01.02	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 1</b>						
3.13.01.02.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	543.000.000,00	543.000.000,00
3.13.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 Unit	9 Unit	5.400.000,00	5.400.000,00
3.13.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1.160.000,00	1.160.000,00
3.13.01.02.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	200.650.000,00	200.650.000,00
3.13.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	92.516.500,00	92.516.500,00
3.13.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 jenis barang cetakan	9 jenis barang cetakan	31.393.000,00	31.393.000,00
3.13.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	12.500.000,00	12.500.000,00
3.13.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 tahun	1 tahun	51.865.000,00	51.865.000,00
3.13.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 tahun	1 tahun	4.000.000,00	4.000.000,00
3.13.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	50 orang x 5 rapat	50 orang x 5 rapat	16.500.000,00	16.500.000,00
3.13.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	1 tahun	60.000.000,00	60.000.000,00
3.13.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	9 orang	9 orang	64.750.000,00	64.750.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.02.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya Baliho, spanduk, dokumentasi, ucapan, iklan	10 banner, 12 spanduk	10 banner, 12 spanduk	7.800.000,00	7.800.000,00
<b>3.13.01.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Tercapainya Pelayanan Cek Fisik Kendaraan	Gedung Workshop TNKB	Gedung Workshop TNKE	200.000.000,00	200.000.000,00
3.13.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin	6 unit	6 unit	42.300.000,00	42.300.000,00
3.13.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	3 Laptop, 2 PC, 6 Printer, 3 UPS	3 Laptop, 2 PC, 6 Printer, 3 UPS	80.050.000,00	80.050.000,00
3.13.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	5 unit	5 unit	11.300.000,00	11.300.000,00
3.13.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 paket	1 paket	27.050.000,00	27.050.000,00
3.13.01.02.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Aplikasi home service	1 Aplikasi home service	50.650.000,00	50.650.000,00
3.13.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin / Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
3.13.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman yang terpelihara	1 taman	1 taman	100.650.000,00	100.650.000,00
3.13.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan	12 unit	12 unit	103.040.000,00	103.040.000,00
3.13.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	100 unit	100 unit	66.000.000,00	66.000.000,00
3.13.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah komputer dan printer yang terpelihara	12 unit	12 unit	30.900.000,00	30.900.000,00
3.13.01.02.02.25	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi Antrian Samsat	1 Aplikasi Antrian Samsat	45.650.000,00	45.650.000,00
3.13.01.02.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 set	1 set	12.300.000,00	12.300.000,00
3.13.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon	1 Tahun	1 Tahun	20.300.000,00	20.300.000,00
3.13.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	1 Generator	1 Generator	95.000.000,00	95.000.000,00
3.13.01.02.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor	1 WC	1 WC	150.950.000,00	150.950.000,00
<b>3.13.01.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas / Kerja	25 Stell	25 Stell	3.920.000,00	3.920.000,00
<b>3.13.01.02.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan	-	-	0,00	0,00
3.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah Peserta Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>3.13.01.02.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	14.760.000,00	14.760.000,00
3.13.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Laporan Kinerja	1 LAKIP	1 LAKIP	5.652.400,00	5.652.400,00
3.13.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.095.000,00	8.095.000,00
<b>3.13.01.03</b>	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 2</b>						
<b>3.13.01.03.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	1 Tahun	200.000,00	0,00
3.13.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	239.865.000,00	239.865.000,00
3.13.01.03.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	7 Unit	7 Unit	25.500.000,00	25.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	400 materai dan 1 Buku cek	400 materai dan 1 Buku cek	2.070.000,00	2.070.000,00
3.13.01.03.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	92.663.900,00	92.663.900,00
3.13.01.03.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	45 Jenis	45 Jenis	115.506.500,00	115.506.500,00
3.13.01.03.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis pengadaan	7 Jenis	7 Jenis	36.398.000,00	36.398.000,00
3.13.01.03.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	1 Tahun	7.079.100,00	7.079.100,00
3.13.01.03.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor	8 jenis	8 jenis	70.372.000,00	70.372.000,00
3.13.01.03.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	4 Koran	4 Koran	5.760.000,00	5.760.000,00
3.13.01.03.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun	1 Tahun	10.160.000,00	10.160.000,00
3.13.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	60.100.000,00	10.100.000,00
3.13.01.03.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 orang	8 orang	64.106.000,00	64.106.000,00
3.13.01.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah spanduk	12 spanduk	12 spanduk	3.600.000,00	3.600.000,00
<b>3.13.01.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.03.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Unit gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	1 Unit	1 Unit	211.150.000,00	211.150.000,00
3.13.01.03.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	8 jenis	8 jenis	157.410.000,00	157.410.000,00
3.13.01.03.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	4 jenis	4 jenis	28.650.000,00	28.650.000,00
3.13.01.03.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Unit			0,00	0,00
3.13.01.03.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
3.13.01.03.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / halaman kantor	1 taman / halaman kantor	1 taman / halaman kantor	35.114.750,00	35.114.750,00
3.13.01.03.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	81.510.000,00	81.510.000,00
3.13.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Unit	12 Unit	12 Unit	9.600.000,00	9.600.000,00
3.13.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Unit	1 Tahun	1 Tahun	20.800.000,00	20.800.000,00
3.13.01.03.02.29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah		1 Unit	0,00	50.000.000,00
3.13.01.03.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Unit	1 Unit	44.850.000,00	59.250.000,00
3.13.01.03.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pompa Air	1 Unit	1 Unit	4.200.000,00	4.200.000,00
3.13.01.03.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Taman			0,00	0,00
3.13.01.03.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	14.570.000,00	14.570.000,00
<b>3.13.01.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya PNS yang terampil	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terpenuhinya PNS yang terampil	1 Tahun	1 Tahun	65.600.000,00	61.400.000,00
3.13.01.03.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	1 Tahun	20.380.000,00	20.380.000,00
3.13.01.03.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Buku Analisis Jabatan	1 Buku Anjab	1 Buku Anjab	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.03.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Buku Penetapan Kinerja	1 Buku Tapkin	1 Buku Tapkin	0,00	0,00
3.13.01.03.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Buku Standar Operasional Prosedur	1 Buku SOP	1 Buku SOP	0,00	0,00
<b>3.13.01.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	25.505.000,00	25.505.000,00
3.13.01.03.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	5.773.000,00	5.773.000,00
3.13.01.03.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	12.756.750,00	12.756.750,00
<b>3.13.01.04</b>	<b>UPPD SINGKAWANG</b>						
<b>3.13.01.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
3.13.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan	Jumlah Unit	Jumlah Unit	191.472.000,00	191.472.000,00
3.13.01.04.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya	Jumlah Unit	Jumlah Unit	6.506.000,00	6.506.000,00
3.13.01.04.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan	350 Lembar	350 Lembar	1.941.000,00	1.800.000,00
3.13.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	94.650.000,00	94.650.000,00
3.13.01.04.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	36.306.000,00	36.306.000,00
3.13.01.04.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan fotocopy	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	21.120.000,00	21.120.000,00
3.13.01.04.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpakainya alat listrik dan elektronik	Jumlah Unit	Jumlah Unit	6.700.000,00	6.700.000,00
3.13.01.04.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	44.950.000,00	44.950.000,00
3.13.01.04.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbacanya surat kabar	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	4.560.000,00	4.560.000,00
3.13.01.04.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	462 Porsi	462 Porsi	21.550.000,00	21.550.000,00
3.13.01.04.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	225.000.000,00	232.641.000,00
3.13.01.04.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	Jumlah Orang	Jumlah Orang	57.780.000,00	51.780.000,00
3.13.01.04.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya spanduk dan banner	80 Buah	80 Buah	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.13.01.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.04.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	Jumlah Unit	Jumlah Unit	0,00	0,00
3.13.01.04.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	Jumlah Unit	Jumlah Unit	30.000.000,00	30.000.000,00
3.13.01.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan	Jumlah Unit	Jumlah Unit	48.000.000,00	54.500.000,00
3.13.01.04.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Unit	Jumlah Unit	18.000.000,00	18.000.000,00
3.13.01.04.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	137.846.000,00	137.846.000,00
3.13.01.04.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	Jumlah Unit	Jumlah Unit	55.450.000,00	55.450.000,00
3.13.01.04.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	Jumlah Unit	Jumlah Unit	15.300.000,00	15.300.000,00
3.13.01.04.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	31.100.000,00	31.100.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.04.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Tahun	1 Tahun	55.000.000,00	55.000.000,00
3.13.01.04.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	Jumlah Unit	Jumlah Unit	24.000.000,00	24.000.000,00
3.13.01.04.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya genset	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.04.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Meningkatnya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	338.491.000,00	338.491.000,00
3.13.01.04.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Bertambahnya kualitas dan kapasitas gudang arsip	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>3.13.01.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM Aparatur	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya sumber daya pegawai	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	17.000.000,00
<b>3.13.01.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.04.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	15.624.000,00	15.624.000,00
3.13.01.04.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusnya LAKIP	Jumlah LAKIP	Jumlah LAKIP	3.952.000,00	3.952.000,00
3.13.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusnya RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	7.102.000,00	7.102.000,00
<b>3.13.01.05</b>	<b>UPPD MEMPAWAH</b>						
<b>3.13.01.05.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	1 Tahun	400.000,00	0,00
3.13.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	156.000.000,00	156.000.000,00
3.13.01.05.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	8 Unit	8 Unit	6.800.000,00	6.800.000,00
3.13.01.05.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	2 Jenis	2 Jenis	8.560.000,00	8.560.000,00
3.13.01.05.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100.550.000,00	100.550.000,00
3.13.01.05.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	60.461.900,00	60.461.900,00
3.13.01.05.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	38.200.000,00	40.700.000,00
3.13.01.05.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik	2 Jenis	2 Jenis	5.300.000,00	5.300.000,00
3.13.01.05.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	94.404.000,00	94.404.000,00
3.13.01.05.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	1 Tahun	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
3.13.01.05.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	150 porsi	150 porsi	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	252.283.100,00	265.183.100,00
3.13.01.05.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Orang	8 orang	8 orang	67.200.000,00	67.200.000,00
3.13.01.05.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya spanduk/baliho/banner	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>3.13.01.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.05.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	3 Unit	3 Unit	24.550.000,00	24.550.000,00
3.13.01.05.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	18 Unit	18 Unit	146.050.000,00	136.050.000,00
3.13.01.05.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.05.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.05.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 Set	1 Set	10.250.000,00	10.250.000,00
3.13.01.05.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung	56.550.000,00	56.550.000,00
3.13.01.05.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	4 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 4 Unit Roda 2	193.000.000,00	193.000.000,00
3.13.01.05.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC	12 Unit	12 Unit	37.200.000,00	37.200.000,00
3.13.01.05.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Unit	19 Unit	19 Unit	36.400.000,00	36.400.000,00
3.13.01.05.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00
3.13.01.05.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Set	1 Set	15.000.000,00	15.000.000,00
3.13.01.05.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	80.550.000,00	80.550.000,00
3.13.01.05.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	19.640.000,00	19.640.000,00
3.13.01.05.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Persentase Rehab	100%	100%	159.150.000,00	159.150.000,00
<b>3.13.01.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terciptanya keimanan dan ketaqwaan serta kesegaran jasmani bagi aparatur sipil negara	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
3.13.01.05.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Buku anjab	1 Buku	1 Buku	0,00	0,00
<b>3.13.01.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.05.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	10.627.000,00	10.627.000,00
3.13.01.05.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Lakip	1 Lakip	5.760.000,00	5.760.000,00
3.13.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.768.000,00	5.768.000,00
<b>3.13.01.06</b>	<b>UPPD SAMBAS</b>						
<b>3.13.01.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teririmnya surat dan dokumen	1 Tahun	1 Tahun	1.300.000,00	1.300.000,00
3.13.01.06.01.01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	120.650.000,00	120.650.000,00
3.13.01.06.01.01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	34.445.000,00	34.445.000,00
3.13.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	134.187.300,00	134.187.300,00
3.13.01.06.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	5 Unit	5 Unit	2.340.000,00	2.340.000,00
3.13.01.06.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku	350 Materai dan 2 Buku Cek	350 Materai dan 2 Buku Cek	1.960.000,00	1.960.000,00
3.13.01.06.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	120.650.000,00	120.650.000,00
3.13.01.06.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	34.445.000,00	34.445.000,00
3.13.01.06.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan amplop dinas, kop surat dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	12.745.000,00	12.745.000,00
3.13.01.06.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	3.800.000,00	3.800.000,00
3.13.01.06.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	48.100.000,00	48.100.000,00
3.13.01.06.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar	150 Porsi	150 Porsi	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.06.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	3.720.000,00	3.720.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.06.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	206.000.000,00	206.000.000,00
3.13.01.06.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	57.600.000,00	57.600.000,00
3.13.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah umbul umbul dan spanduk	75 Buah	75 Buah	14.000.000,00	14.000.000,00
<b>3.13.01.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.06.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/unit	2 Unit	2 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
3.13.01.06.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	32 Unit	32 Unit	198.150.000,00	198.150.000,00
3.13.01.06.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan	2 Unit	2 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.06.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Terwujudnya penambahan daya listrik	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.06.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.06.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tersedianya sarana/prasarana pendukung gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	13.000.000,00	13.000.000,00
3.13.01.06.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah Taman/Halaman Kantor	1 Taman	1 Taman	86.330.000,00	86.330.000,00
3.13.01.06.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan	2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	2 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	57.120.000,00	57.120.000,00
3.13.01.06.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC	5 Unit	5 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
3.13.01.06.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan	19 Unit	19 Unit	5.700.000,00	5.700.000,00
3.13.01.06.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.06.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terwujudnya pembangunan jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan	100%	100%	150.650.000,00	150.650.000,00
3.13.01.06.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	66 Buah	66 Buah	124.150.000,00	124.150.000,00
3.13.01.06.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	3 Generator	3 Generator	11.000.000,00	11.000.000,00
3.13.01.06.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Persentase terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	150.650.000,00	150.650.000,00
<b>3.13.01.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah PNS			0,00	0,00
3.13.01.06.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah PNS			0,00	0,00
<b>3.13.01.06.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Waktu mengikuti Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	9.000.000,00	9.000.000,00
3.13.01.06.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Waktu mengikuti sosialisasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>3.13.01.06.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.06.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	14.597.200,00	14.597.200,00
3.13.01.06.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Lakip	1 Lakip	2.908.500,00	2.908.500,00
3.13.01.06.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.397.000,00	7.397.000,00
<b>3.13.01.07</b>	<b>UPPD SANGGAU</b>						
<b>3.13.01.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirrimnya surat dan dokumen	1 tahun	1 tahun	5.746.000,00	5.746.000,00
3.13.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan	1 tahun	1 tahun	197.771.700,00	197.771.700,00
3.13.01.07.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 tahun	1 tahun	90.203.150,00	90.203.150,00
3.13.01.07.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	8 Unit	1 Tahun	6.400.000,00	3.600.000,00
3.13.01.07.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	3 Jenis	3 Jenis	740.000,00	740.000,00
3.13.01.07.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	105.848.350,00	105.848.350,00
3.13.01.07.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	22.875.000,00	22.875.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.07.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen / Instalasi Listrik	12 Jenis	12 Jenis	9.193.750,00	9.193.750,00
3.13.01.07.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatann dan perlengkapan	1 tahun	1 tahun	24.165.000,00	24.165.000,00
3.13.01.07.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbacanya surat kabar	1 tahun	1 tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
3.13.01.07.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi	120 Porsi	120 Porsi	11.500.000,00	11.500.000,00
3.13.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	1 tahun	245.000.000,00	271.100.000,00
3.13.01.07.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	57.871.500,00	57.871.500,00
3.13.01.07.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Spanduk	25 Buah	25 Buah	10.010.000,00	10.010.000,00
3.13.01.07.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Jumlah Gedung	1 unit	1 unit	0,00	0,00
<b>3.13.01.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.07.02.06	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah Pengadaan	1 unit	1 unit	0,00	0,00
3.13.01.07.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	10 Jenis	10 Jenis	97.410.000,00	84.610.000,00
3.13.01.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	17 Unit	17 Unit	97.762.000,00	91.262.000,00
3.13.01.07.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.07.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.07.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.07.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit	8 Unit	63.624.000,00	63.624.000,00
3.13.01.07.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	13 Unit	13 Unit	5.650.000,00	5.650.000,00
3.13.01.07.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Unit	42 Unit	42 Unit	17.000.000,00	17.000.000,00
3.13.01.07.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Tahun pemeliharaan	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
3.13.01.07.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah tempat parkir kendaraan bagi pegawai	1 Tempat Parkir	1 Tempat Parkir	0,00	0,00
3.13.01.07.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Jumlah Saluran Air	1 Saluran Air	1 Saluran Air	195.650.000,00	195.650.000,00
3.13.01.07.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	34 Unit	34 Unit	40.469.100,00	40.469.100,00
3.13.01.07.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 unit	1 unit	64.650.000,00	63.150.000,00
3.13.01.07.02.46	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Persentase terpeliharanya saluran air	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.07.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Persentase pemeliharaan	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.07.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Persentase pemeliharaan	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.07.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Generator	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	7.500.000,00
3.13.01.07.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Jumlah Nama Plank	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
3.13.01.07.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Persentase terlaksananya peningkatan jalan / jembatan	100%	100%	193.010.000,00	193.010.000,00
<b>3.13.01.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya SDM	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.07.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Meningkatnya Sumber Daya Pegawai	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.07.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.07.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	14.286.400,00	14.286.400,00
3.13.01.07.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	3.156.500,00	3.156.500,00
3.13.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.386.500,00	7.386.500,00
3.13.01.08	<b>UPPD SINTANG</b>						
3.13.01.08.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	1 Tahun	1 Tahun	6.600.000,00	6.600.000,00
3.13.01.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	145.200.000,00	145.200.000,00
3.13.01.08.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya	13 Unit	13 Unit	11.800.000,00	11.800.000,00
3.13.01.08.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai	250 Materai	250 Materai	1.350.000,00	1.350.000,00
3.13.01.08.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
3.13.01.08.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	37.341.000,00	37.341.000,00
3.13.01.08.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	16.800.000,00	16.800.000,00
3.13.01.08.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	11.349.000,00	11.349.000,00
3.13.01.08.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	46.630.200,00	46.630.200,00
3.13.01.08.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbacanya surat kabar daerah dan majalah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.08.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi	180 Porsi	180 Porsi	12.000.000,00	12.000.000,00
3.13.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	265.000.000,00	265.000.000,00
3.13.01.08.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	7 orang	58.800.000,00	58.800.000,00
3.13.01.08.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah spanduk	6 Buah	6 Buah	6.000.000,00	6.000.000,00
3.13.01.08.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.08.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gedung Khusus	1 Unit	1 Unit	200.650.000,00	200.650.000,00
3.13.01.08.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	9 Unit	9 Unit	50.080.000,00	50.080.000,00
3.13.01.08.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor	14 Unit	14 Unit	80.300.000,00	80.300.000,00
3.13.01.08.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga	1 Buah	1 Buah	3.000.000,00	3.000.000,00
3.13.01.08.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	0,00	175.000.000,00
3.13.01.08.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman / halaman kantor	1 Buah	1 Buah	175.000.000,00	0,00
3.13.01.08.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional secara rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	55.960.000,00	55.960.000,00
3.13.01.08.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC	12 Unit	12 Unit	8.600.000,00	8.600.000,00
3.13.01.08.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	41 Unit	41 Unit	16.300.000,00	16.300.000,00
3.13.01.08.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Unit	1 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.08.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	6 Unit	6 Unit	9.600.000,00	9.600.000,00
3.13.01.08.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
3.13.01.08.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya Pagar Kantor		1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.08.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya secara rutin Rutin / Berkala Generator	1 unit	1 unit	11.600.000,00	11.600.000,00
3.13.01.08.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Persentase Rehab	100%	100%	150.650.000,00	150.650.000,00
3.13.01.08.02.74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Persentase Terpeliharanya Gudang	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.08.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Bertambahnya kualitas dan kapasitas gudang arsip			0,00	0,00
3.13.01.08.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas		1 Tahun	0,00	20.800.000,00
3.13.01.08.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM ASN	Jumlah Orang	Jumlah Orang	25.000.000,00	25.000.000,00
3.13.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya sumber daya ASN	Jumlah Orang	Jumlah Orang	18.000.000,00	18.000.000,00
3.13.01.08.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.08.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.410.000,00	16.410.000,00
3.13.01.08.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	4.159.000,00	4.159.000,00
3.13.01.08.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.205.000,00	8.205.000,00
3.13.01.09	<b>UPPD PUTUSSIBAU</b>						
3.13.01.09.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	1 Tahun	1 Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan	1 Tahun	1 Tahun	92.655.000,00	92.655.000,00
3.13.01.09.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	13 Unit	13 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00
3.13.01.09.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	750 Lembar dan 2 Buku Cek	750 Lembar dan 2 Buku Cek	7.509.000,00	7.509.000,00
3.13.01.09.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
3.13.01.09.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	62.322.000,00	62.322.000,00
3.13.01.09.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak	1 Tahun	1 Tahun	18.095.000,00	18.095.000,00
3.13.01.09.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	6 Jenis	6 Jenis	7.130.000,00	7.130.000,00
3.13.01.09.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	34.000.000,00	34.000.000,00
3.13.01.09.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bacaan	2 Jenis	2 Jenis	2.400.000,00	2.400.000,00
3.13.01.09.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	200 Porsi	200 Porsi	15.000.000,00	15.000.000,00
3.13.01.09.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	385.437.000,00	394.637.000,00
3.13.01.09.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	58.372.000,00	58.372.000,00
3.13.01.09.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Spanduk	12 Buah	12 Buah	4.200.000,00	4.200.000,00
3.13.01.09.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.09.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Tersedianya AC/Kipas Angin		9 Buah	0,00	29.000.000,00
3.13.01.09.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan	22 Unit	22 Unit	98.850.000,00	143.850.000,00
3.13.01.09.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	59.000.000,00	59.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.09.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	10 Unit	10 Unit	105.580.000,00	105.580.000,00
3.13.01.09.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	4.400.000,00	4.400.000,00
3.13.01.09.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	16 Unit	16 Unit	7.300.000,00	7.300.000,00
3.13.01.09.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Genset	1 Genset	1 Genset	7.500.000,00	7.500.000,00
3.13.01.09.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS	13 PNS	13 PNS	20.000.000,00	20.000.000,00
3.13.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah PNS	13 PNS	13 PNS	50.000.000,00	40.000.000,00
3.13.01.09.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.09.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.695.000,00	16.695.000,00
3.13.01.09.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	4.365.000,00	4.365.000,00
3.13.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.470.000,00	10.470.000,00
3.13.01.10	<b>UPPD KETAPANG</b>						
3.13.01.10.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	100%	100%	5.420.000,00	5.420.000,00
3.13.01.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kebutuhan Komunikasi, Air, dan Listrik	100%	100%	190.310.000,00	190.310.000,00
3.13.01.10.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	11 Unit	11 Unit	5.800.000,00	5.800.000,00
3.13.01.10.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi dan buku cek	850 Lembar dan 3 Buku	850 Lembar dan 3 Buku	4.959.000,00	4.959.000,00
3.13.01.10.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Terpeliharanya Kebersihan Kantor	100%	100%	142.209.000,00	142.209.000,00
3.13.01.10.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	33 Jenis	33 Jenis	39.885.000,00	39.885.000,00
3.13.01.10.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	23.570.000,00	22.020.000,00
3.13.01.10.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Elektronik	10 Buah	10 Buah	3.845.000,00	3.845.000,00
3.13.01.10.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Kelengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	49.170.000,00	49.170.000,00
3.13.01.10.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar	3 Jenis	3 Jenis	5.880.000,00	5.880.000,00
3.13.01.10.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	100 Porsi	100 Porsi	16.112.000,00	16.112.000,00
3.13.01.10.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi	100%	100%	202.155.200,00	209.540.200,00
3.13.01.10.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	8 Orang	63.690.000,00	63.690.000,00
3.13.01.10.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Persentase tersebarnya informasi pajak daerah	100%	100%	10.000.000,00	15.000.000,00
3.13.01.10.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Terpeliharanya Kearsipan	100%	100%	11.260.000,00	11.260.000,00
3.13.01.10.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.10.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	2 Unit	2 Unit	20.850.000,00	20.850.000,00
3.13.01.10.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	3 unit	3 unit	31.500.000,00	31.500.000,00
3.13.01.10.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
3.13.01.10.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Prasarana Studio dan Komunikasi	4 Jenis	4 Jenis	55.000.000,00	55.000.000,00
3.13.01.10.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00
3.13.01.10.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	2 Unit	32.229.000,00	32.229.000,00
3.13.01.10.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC	24 Unit	24 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00
3.13.01.10.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	100%	100%	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.10.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Buah	1 Buah	40.000.000,00	40.000.000,00
3.13.01.10.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	1 Set	1 Set	98.350.000,00	98.350.000,00
3.13.01.10.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pompa			0,00	0,00
3.13.01.10.02.45	Pengadaan Taman	Pengadaan Taman	Jumlah Taman	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.10.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagur	Terpeliharanya Paga	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.10.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Generator	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.10.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	100%	199.150.000,00	199.150.000,00
3.13.01.10.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.10.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.10.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus dan perlengkapannya	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.10.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Handal	100%	100%	10.000.000,00	0,00
3.13.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Handal	100%	100%	15.000.000,00	14.165.000,00
3.13.01.10.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.10.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	16.740.800,00	16.740.800,00
3.13.01.10.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	5.435.000,00	5.435.000,00
3.13.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.575.000,00	10.575.000,00
3.13.01.11	<b>UPPD NGABANG</b>						
3.13.01.11.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen	1 tahun	1 tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
3.13.01.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air dan penerangan	1 tahun	1 tahun	149.200.000,00	149.200.000,00
3.13.01.11.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Kendaraan	8 Unit	8 Unit	4.800.000,00	7.300.000,00
3.13.01.11.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek	170 Materai dan 1 Buku Cek	170 Materai dan 1 Buku Cek	885.000,00	885.000,00
3.13.01.11.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun	60.650.000,00	60.650.000,00
3.13.01.11.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	1 tahun	1 tahun	52.742.500,00	52.742.500,00
3.13.01.11.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	7 Jenis	20.130.000,00	20.130.000,00
3.13.01.11.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpakainya alat listrik dan elektronik	1 tahun	1 tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.11.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatann dan perlengkapan	1 tahun	1 tahun	38.720.000,00	53.566.000,00
3.13.01.11.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbacanya surat kabar	12 bulan	12 bulan	3.540.000,00	3.540.000,00
3.13.01.11.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi	60 Porsi	60 Porsi	6.500.000,00	6.500.000,00
3.13.01.11.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	terpenuhinya koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	189.961.000,00	179.961.000,00
3.13.01.11.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	60.103.000,00	60.103.000,00
3.13.01.11.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya spanduk dan banner	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	39.000.000,00
3.13.01.11.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.11.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00
3.13.01.11.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan / peralatan kantor	1 Unit	1 Unit	82.650.000,00	82.650.000,00
3.13.01.11.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga	1 Set	1 Set	17.000.000,00	17.000.000,00
3.13.01.11.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya telepon dan listrik	1 tahun	1 tahun	25.000.000,00	45.000.000,00
3.13.01.11.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
3.13.01.11.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	4 Unit	4 Unit	80.650.000,00	80.650.000,00
3.13.01.11.02.16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terpeliharanya gedung kantor	1 kali	1 kali	0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.11.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	8 Unit	8 Unit	74.300.000,00	74.300.000,00
3.13.01.11.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah Unit	9 Unit	9 Unit	5.700.000,00	5.700.000,00
3.13.01.11.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah unit	32 Unit	32 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
3.13.01.11.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah tempat parkir kendaraan bagi pegawai	1 Unit	1 Unit	120.650.000,00	120.650.000,00
3.13.01.11.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Tersedianya mebelair	5 Unit	15 Unit	120.150.000,00	150.150.000,00
3.13.01.11.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	1 Buah	1 Buah	55.650.000,00	55.650.000,00
3.13.01.11.02.57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah jalan / jembatan lingkungan kantor	1 Jalan	1 Jalan	0,00	0,00
3.13.01.11.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Persentase terpeliharanya saluran air	100%	100%	0,00	0,00
3.13.01.11.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah Genset	1 Unit	1 Unit	16.200.000,00	16.200.000,00
3.13.01.11.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	0,00
3.13.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Sumber Daya Pegawai	1 tahun	1 tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
3.13.01.11.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.11.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	17.202.000,00	17.202.000,00
3.13.01.11.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	3.751.000,00	3.751.000,00
3.13.01.11.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.006.000,00	7.006.000,00
3.13.01.12	<b>UPPD BENGKAYANG</b>						
3.13.01.12.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi pengiriman surat keluar	1 tahun	1 tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
3.13.01.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Realisasi ketersediaan dan kelancaran komunikasi, Sumber Daya Air	1 tahun	1 tahun	147.072.000,00	145.872.000,00
3.13.01.12.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	6 Unit	6 Unit	3.005.000,00	3.005.000,00
3.13.01.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku Cek	200 Lembar dan 2 Buku Cek	200 Lembar dan 2 Buku Cek	1.050.000,00	1.050.000,00
3.13.01.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kantor yang dibersihkan	2 kantor	2 kantor	54.318.000,00	54.318.000,00
3.13.01.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Realisasi ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	49.305.000,00	49.305.000,00
3.13.01.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	4 Jenis	4 Jenis	6.000.000,00	6.000.000,00
3.13.01.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik dan Elektronik	6 Jenis	6 Jenis	8.900.000,00	8.900.000,00
3.13.01.12.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	30.000.000,00	20.750.000,00
3.13.01.12.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	0,00	0,00
3.13.01.12.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	50 Porsi	50 Porsi	2.500.000,00	2.500.000,00
3.13.01.12.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Realisasi terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	1 tahun	1 tahun	120.155.000,00	146.500.000,00
3.13.01.12.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 orang	7 orang	60.300.000,00	60.300.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.12.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jenis spanduk	2 Jenis	2 Jenis	20.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.13.01.12.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.12.02.02	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Kantor	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	199.104.000,00
3.13.01.12.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Unit AC / Kipas Angin	2 Unit	2 Unit	13.250.000,00	13.250.000,00
3.13.01.12.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan / peralatan kantor	15 Unit	15 Unit	83.650.000,00	80.290.000,00
3.13.01.12.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Unit Peningkatan Instalasi Listrik	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
3.13.01.12.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.12.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 Set	1 Set	50.000.000,00	50.000.000,00
3.13.01.12.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan	5 Jenis	5 Jenis	60.000.000,00	60.000.000,00
3.13.01.12.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	6 Unit	6 Unit	60.280.000,00	90.136.000,00
3.13.01.12.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	16 Unit	16 Unit	6.800.000,00	6.800.000,00
3.13.01.12.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Unit yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	11.000.000,00	5.300.000,00
3.13.01.12.02.30	Pembangunan Gudang	Pembangunan Gudang	Jumlah Gudang	1 Gedung	1 Gedung	0,00	0,00
3.13.01.12.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah Garasi / Parkir	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	199.185.000,00
3.13.01.12.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Jumlah jalan / jembatan di lingkungan kantor	1 Jalan	1 Jalan	90.290.000,00	89.666.000,00
3.13.01.12.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Set	1 Set	81.650.000,00	81.060.000,00
3.13.01.12.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah jenis pemeliharaan mess kantor	3 Jenis	3 Jenis	48.500.000,00	48.035.000,00
3.13.01.12.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Jumlah garasi / tempat parkir kendaraan kantor UPPD	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.576.000,00
3.13.01.12.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Jumlah pemeliharaan pagar kantor	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00
3.13.01.12.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Jumlah pemeliharaan plank nama kantor	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
3.13.01.12.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Realisasi pemeliharaan jaringan air	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
3.13.01.12.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Realisasi pemeliharaan saluran air kantor	1 tahun	1 tahun	24.840.000,00	24.368.000,00
3.13.01.12.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator kantor	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
3.13.01.12.02.86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Realisasi peningkatan jalan lingkungan kantor Sui. Duri	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
<b>3.13.01.12.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Persentase pengadaan	100%	100%	0,00	0,00
<b>3.13.01.12.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Realisasi tersedianya pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur	jumlah kegiatan	jumlah kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.12.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Realisasi tersedianya sosialisasi serta bimtek sumber daya aparatur	jumlah kegiatan	jumlah kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>3.13.01.12.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.12.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.885.000,00	8.885.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.12.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	3.715.000,00	3.715.000,00
3.13.01.12.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.885.000,00	8.885.000,00
<b>3.13.01.13</b>	<b>UPPD KUBU RAYA</b>						
<b>3.13.01.13.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen yang terkirim	100 buah	100 buah	3.500.000,00	0,00
3.13.01.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan kantor	1 Tahun	1 Tahun	188.775.000,00	230.853.500,00
3.13.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang dibayar pajak	5 Unit	5 Unit	4.154.700,00	2.186.700,00
3.13.01.13.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	250 Lembar dan 1 Buku Cek	250 Lembar dan 1 Buku Cek	6.529.500,00	6.300.000,00
3.13.01.13.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	36.600.000,00	36.600.000,00
3.13.01.13.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK dan Kelengkapan Kantor	35 Jenis	35 Jenis	83.252.800,00	83.252.800,00
3.13.01.13.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	21.650.000,00	21.650.000,00
3.13.01.13.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan Komponen Listrik	8 jenis	8 jenis	7.000.000,00	7.000.000,00
3.13.01.13.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kelengkapan Komputer	23 Jenis	23 Jenis	46.192.300,00	46.192.300,00
3.13.01.13.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	6.540.000,00	5.400.000,00
3.13.01.13.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	3.500.000,00
3.13.01.13.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	94.585.800,00	84.298.000,00
3.13.01.13.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 Orang	8 Orang	60.504.400,00	60.504.400,00
3.13.01.13.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Baliho, spanduk, dokumentasi, ucapan, iklan	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>3.13.01.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.13.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Terlaksananya gedung khusus/bangunan khusus/konstruksi khusus	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.13.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	58.650.000,00
3.13.01.13.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan	8 Jenis	8 Jenis	187.650.000,00	159.150.000,00
3.13.01.13.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan	1 Jenis	1 Jenis	3.500.000,00	2.500.000,00
3.13.01.13.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan	3 Jenis	3 Jenis	91.602.200,00	51.753.200,00
3.13.01.13.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor			0,00	0,00
3.13.01.13.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.395.000,00
3.13.01.13.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan	3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00
3.13.01.13.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah ac yang terpelihara	21 Unit	21 Unit	24.300.000,00	24.300.000,00
3.13.01.13.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah unit yang terpelihara	11 Unit	11 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00
3.13.01.13.02.33	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Tersedianya Pagar Kantor		1 Kegiatan	0,00	180.980.800,00
3.13.01.13.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Plank Nama Kantor	1 Set	1 Set	75.000.000,00	0,00
3.13.01.13.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	3 Jenis	3 Jenis	66.110.000,00	29.980.000,00
3.13.01.13.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	46.000.000,00	36.000.000,00
<b>3.13.01.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.13.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah PNS			0,00	0,00
3.13.01.13.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga dan Sepatu Olahraga bagi ASN	29 Orang	29 Orang	0,00	0,00
<b>3.13.01.13.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
3.13.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tersedianya sumber daya aparatur yang handal	1 Tahun	1 Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
3.13.01.13.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Buku Anjab	1 Buku	1 Buku	0,00	6.582.400,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.13.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu				
3.13.01.13.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	18.374.000,00	18.374.000,00
3.13.01.13.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 LAKIP	1 LAKIP	4.710.000,00	4.710.000,00
3.13.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.009.700,00	11.009.700,00
3.13.01.13.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.377.200,00	18.377.200,00
3.13.01.14	<b>UPPD SEKADAU</b>						
3.13.01.14.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				
3.13.01.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket	1 Tahun	1 Tahun	1.998.000,00	1.998.000,00
3.13.01.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air dan penerangan	1 Tahun	1 Tahun	108.672.000,00	108.672.000,00
3.13.01.14.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	7 Unit	7 Unit	3.360.000,00	3.360.000,00
3.13.01.14.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya materi dan buku cek	125 Buah dan 1 Buku Cek	125 Buah dan 1 Buku Cek	1.700.000,00	1.700.000,00
3.13.01.14.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	84.600.000,00	84.600.000,00
3.13.01.14.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	23.536.000,00	23.536.000,00
3.13.01.14.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	48.010.000,00	48.010.000,00
3.13.01.14.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	1 Tahun	1 Tahun	5.935.000,00	5.935.000,00
3.13.01.14.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan komputer	1 Tahun	1 Tahun	13.825.000,00	13.825.000,00
3.13.01.14.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbacanya surat kabar	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.14.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	200 Porsi	200 Porsi	13.000.000,00	13.000.000,00
3.13.01.14.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	180.000.000,00	180.000.000,00
3.13.01.14.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya tenaga penatausahaan keuangan dan barang	7 Orang	7 Orang	61.360.000,00	61.360.000,00
3.13.01.14.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terpenuhinya spanduk pada peringatan hari-hari besar, ucapan selamat, jasa publikasi dan dokumentasi	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
3.13.01.14.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor				
3.13.01.14.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.14.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Gudang Arsip	1 Gedung	1 Gedung	176.718.000,00	176.718.000,00
3.13.01.14.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	1 Unit	1 Unit	8.500.000,00	8.500.000,00
3.13.01.14.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya perlengkapan/peralatan kantor	1 Paket	1 Paket	50.750.000,00	50.750.000,00
3.13.01.14.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Tersedianya Daya Listrik	100%	100%	39.250.000,00	39.250.000,00
3.13.01.14.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana studio dan komunikasi	1 Paket	1 Paket	25.250.000,00	25.250.000,00
3.13.01.14.02.14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.14.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	0,00	0,00
3.13.01.14.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya taman serta halaman rumah jabatan	1 Tahun	1 Tahun	79.600.000,00	79.600.000,00
3.13.01.14.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	60.900.000,00	60.900.000,00
3.13.01.14.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC dan Kipas Angin	11 Unit	11 Unit	4.800.000,00	4.800.000,00
3.13.01.14.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor	1 Paket	1 Paket	9.320.000,00	9.320.000,00
3.13.01.14.02.32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Tersedianya tempat parkir kendaraan di lingkungan kantor	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00
3.13.01.14.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank Nama Kantor	1 Buah	1 Buah	29.000.000,00	29.000.000,00
3.13.01.14.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	100%	100%	10.250.000,00	10.250.000,00
3.13.01.14.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	1 Unit	1 Unit	24.989.000,00	24.989.000,00
3.13.01.14.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Terpeliharanya mess	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.14.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya genset	1 Genset	1 Genset	7.524.000,00	7.524.000,00
3.13.01.14.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Paqar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Paqar Kantor	Jumlah peningkatan paqar kantor			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.14.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Kemampuan Aparatur Yang Terampil	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.14.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya kemampuan SDM ASN	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.14.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.14.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.014.000,00	16.539.000,00
3.13.01.14.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 LAKIP	1 LAKIP	4.014.000,00	4.014.000,00
3.13.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.864.000,00	8.864.000,00
3.13.01.15	<b>UPPD MELAWI</b>						
3.13.01.15.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tuas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
3.13.01.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya komunikasi, air, dan penerangan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	124.065.000,00	124.065.000,00
3.13.01.15.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar pajaknya	9 Unit	9 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00
3.13.01.15.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek	180 Lembar, 4 Buku Cek	180 Lembar, 4 Buku Cek	1.210.000,00	1.210.000,00
3.13.01.15.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	65.300.000,00	65.300.000,00
3.13.01.15.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	27.345.400,00	27.345.400,00
3.13.01.15.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	21.500.000,00	21.500.000,00
3.13.01.15.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	5 Jenis	5 Jenis	6.300.000,00	6.300.000,00
3.13.01.15.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	30.350.000,00	30.350.000,00
3.13.01.15.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar	2 Jenis	2 Jenis	2.400.000,00	2.400.000,00
3.13.01.15.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan	450 Porsi	450 Porsi	14.850.000,00	14.850.000,00
3.13.01.15.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1 Tahun	198.542.100,00	238.542.100,00
3.13.01.15.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Tenaga Penatausahaan Keuangan dan Barang	7 Orang	7 Orang	60.300.000,00	60.300.000,00
3.13.01.15.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah spanduk dan banner	2 Jenis	2 Jenis	11.500.000,00	11.500.000,00
3.13.01.15.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.15.02.03	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pembangunan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah Rumah Generator	1 Buah	1 Buah	99.860.000,00	99.860.000,00
3.13.01.15.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan	3 Jenis	3 Jenis	52.000.000,00	52.000.000,00
3.13.01.15.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Persentase terselesainya peningkatan instalasi listrik	100%	100%	22.500.000,00	22.500.000,00
3.13.01.15.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 Gedung	1 Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.15.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	8 Unit	8 Unit	92.797.000,00	92.797.000,00
3.13.01.15.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	9 Unit	9 Unit	2.700.000,00	2.700.000,00
3.13.01.15.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor	53 Unit	53 Unit	15.900.000,00	15.900.000,00
3.13.01.15.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.15.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	Jumlah Jenis	Jumlah Jenis	44.500.000,00	44.500.000,00
3.13.01.15.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Generator	Jumlah Unit	Jumlah Unit	70.000.000,00	70.000.000,00
3.13.01.15.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya pagar	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
3.13.01.15.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya genset	Jumlah Unit	Jumlah Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.15.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Meningkatnya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.15.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar Kantor	Meningkatnya pagar kantor	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.15.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya SDM	Jumlah Orang	Jumlah Orang	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.15.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya Sumber Daya Pegawai	Jumlah Orang	Jumlah Orang	35.000.000,00	35.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.15.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.15.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	19.351.500,00	19.351.500,00
3.13.01.15.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP	Jumlah LAKIP	Jumlah LAKIP	3.937.000,00	3.937.000,00
3.13.01.15.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	9.802.000,00	9.802.000,00
<b>3.13.01.16</b>	<b>UPPD KAYONG UTARA</b>						
<b>3.13.01.16.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.13.01.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertib administrasi surat menyurat	1 tahun	1 tahun	1.250.000,00	1.250.000,00
3.13.01.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air bersih, listrik dan telepon	1 tahun	1 tahun	128.400.000,00	128.400.000,00
3.13.01.16.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	6 Unit	2.162.200,00	2.162.200,00
3.13.01.16.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi, Buku Cek dan Jumlah Pulsa CMS	Materai, Buku cek dan Pulsa CMS	3 jenis	576.500,00	576.500,00
3.13.01.16.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	1 tahun	1 tahun	135.000.000,00	135.000.000,00
3.13.01.16.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	29.661.300,00	29.661.300,00
3.13.01.16.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kop surat, map dan blanko-blanko lainnya	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
3.13.01.16.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya listrik dan penerangan untuk menunjang kerja	1 tahun	1 tahun	6.150.000,00	6.150.000,00
3.13.01.16.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan / perlengkapan kantor	1 tahun	1 tahun	44.805.000,00	44.805.000,00
3.13.01.16.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai	1 tahun	1 tahun	1.800.000,00	1.800.000,00
3.13.01.16.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	120	120	6.000.000,00	6.000.000,00
3.13.01.16.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya keseragaman dalam pengelolaan keuangan daerah	1 tahun	1 tahun	183.273.800,00	183.273.800,00
3.13.01.16.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah tenaga penatausahaan keuangan dan barang	8 orang	8 orang	62.835.400,00	62.835.400,00
3.13.01.16.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Tersedianya jasa publikasi / iklan dan dokumentasi	1 tahun	1 tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>3.13.01.16.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.13.01.16.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Komputer	10 Buah	10 Buah	36.150.000,00	36.150.000,00
3.13.01.16.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Gorden Mess	1 Set	1 Set	54.150.000,00	54.150.000,00
3.13.01.16.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan	2 Unit	2 Unit	17.650.000,00	17.650.000,00
3.13.01.16.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah pengadaan sarana	1 paket	1 paket	10.000.000,00	10.000.000,00
3.13.01.16.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
3.13.01.16.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan	6 Unit	6 Unit	39.880.000,00	39.880.000,00
3.13.01.16.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC / Kipas Angin	9 unit	9 unit	10.400.000,00	10.400.000,00
3.13.01.16.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Tersedianya Komputer, Printer & UPS untuk pelaksanaan tugas rutin	1 tahun	1 tahun	14.900.000,00	14.900.000,00
3.13.01.16.02.27	Pembangunan Mess / Asrama	Pembangunan Mess / Asrama	Jumlah Mess	1 Mess	1 Mess	200.000.000,00	200.000.000,00
3.13.01.16.02.33	Pembangunan Pagur	Pembangunan Pagur	Jumlah pagur	1 Set	1 Set	0,00	0,00
3.13.01.16.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Jumlah Plank	1 Set	1 Set	50.650.000,00	50.650.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.16.02.44	Pengadaan Generator	Pengadaan Generator	Jumlah Genset	1 Buah	1 Buah	9.320.000,00	9.320.000,00
3.13.01.16.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Tersedianya listrik dan penerangan	1 tahun	1 tahun	0,00	0,00
<b>3.13.01.16.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.13.01.16.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas (PDL)	100%	100%	0,00	0,00
<b>3.13.01.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.13.01.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan keterampilan PNS	1 tahun	1 tahun	10.000.000,00	0,00
3.13.01.16.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Meningkatnya pengetahuan PNS dan informasi pegawai	1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	25.000.000,00
<b>3.13.01.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.13.01.16.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.653.600,00	19.653.600,00
3.13.01.16.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Lakip	1 Lakip	8.916.800,00	8.916.800,00
3.13.01.16.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.241.800,00	9.241.800,00
<b>3.13.01.16.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.13.01.16.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan	1 Buku	1 Buku	4.841.800,00	4.841.800,00
<b>3.14.01.01</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						
<b>3.14.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tuqas dan Fungsi OPD</b>				
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		50 Paket	50 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00
3.14.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	50 Berkas	50 Berkas	1.250.000,00	1.250.000,00
3.14.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa layanan	12 Rekening	12 Rekening	214.000.000,00	214.000.000,00
3.14.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	2 unit	2 unit	6.000.000,00	6.000.000,00
3.14.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi dan buku cek	1000 Lembar	1000 Lembar	6.000.000,00	6.000.000,00
3.14.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	54 Item	54 Item	93.210.000,00	93.210.000,00
3.14.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	30 Item/101000 eksemplar	30 Item/101000 eksemplar	141.625.000,00	141.625.000,00
3.14.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Buah	5 Buah	22.500.000,00	22.500.000,00
3.14.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Item	8 Item	93.000.000,00	93.000.000,00
3.14.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Peralatan rumah Tangga	12 Peralatan rumah Tangga	17.000.000,00	17.000.000,00
3.14.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 Item	5 Item	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	1050 Porsi	1050 Porsi	80.000.000,00	80.000.000,00
3.14.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00
3.14.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya	12 Orang	12 Orang	319.814.352,00	319.814.352,00
3.14.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	13 Orang	13 Orang	96.000.000,00	96.000.000,00
3.14.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi/iklan dan dokumentasi	10 Item	10 Item	14.000.000,00	14.000.000,00
3.14.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	500 Dokumen	500 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah jenis informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik	12 Item	12 Item	37.577.000,00	37.577.000,00
<b>3.14.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.14.01.01.02.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informasi yang terpelihara	1 Jenis	1 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.14.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas angin	4 Unit	4 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00
3.14.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor	10 Unit	10 Unit	80.629.600,00	80.629.600,00
3.14.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan/perlengkapan rumah tangga	2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00
3.14.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana prasarana studio dan komunikasi	1 Jenis	1 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00
3.14.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	1 Unit	1 Unit	68.500.000,00	68.500.000,00
3.14.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas, kendaraan jabatan/operasional yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	51.740.000,00	51.740.000,00
3.14.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara	84 Unit	84 Unit	26.800.000,00	26.800.000,00
3.14.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan peralatan kantor yang terpelihara	78 Unit	78 Unit	28.400.000,00	28.400.000,00
3.14.01.01.02.23	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00
3.14.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
3.14.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah Meubelair yang terpelihara	50 Unit	50 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
3.14.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.14.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapan	40 Stel	40 Stel	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pakaian Khusus dan Perlengkapan	65 Orang	65 Orang	0,00	0,00
3.14.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah kartu tanda pengenal pegawai	75 Buah	75 Buah	6.930.200,00	6.930.200,00
3.14.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	1 Unit Mesi Absensi	1 Unit Mesin Absensi	1 Unit Mesin Absensi	55.000.000,00	55.000.000,00
3.14.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.14.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	8 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop		10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00
3.14.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	6 PAK	6 PAK	45.000.000,00	45.000.000,00
3.14.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jenis pembinaan jasmani dan rohani	1 Jenis	1 Jenis	95.000.000,00	95.000.000,00
3.14.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah analisis jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.997.300,00	28.997.300,00
3.14.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah standar operasional prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	Dokumen Daftar Urut Kepangkatan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
3.14.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.14.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	17.500.000,00
3.14.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lap movev	1 Dokumen	1 Dokumen	78.978.398,00	78.978.398,00
3.14.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.14.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	82.666.000,00	82.666.000,00
3.14.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah ketersediaan data, informasi dan dokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	37.720.000,00	37.720.000,00
3.15.01.01	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
3.15.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.15.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan	20 rek	20 rek (listrik (PLN) 4 rekening, Air (PDAM) 3 rekening, Telepon 3 rekening, Internet 3 rekening, TV 7 rekening)	1.173.900.000,00	1.173.900.000,00
3.15.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi	2 polis	2 polis	45.000.000,00	45.000.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	9 unit	9 unit (7 unit kendaraan roda empat, 1 unit kendaraan roda tiga dan 1 unit kendaraan roda dua)	14.600.000,00	14.600.000,00
3.15.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materi, buku cek dan jasa pembelian pulsa (operasional CMS)	500 lembar, 17 buah dan 12 bulan	500 lembar, 17 buah dan 12 bulan	9.060.000,00	9.060.000,00
3.15.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit (pihak ketiga)	1 unit (pihak ketiga)	701.650.000,00	701.650.000,00
3.15.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	54 Jenis	54 Jenis	72.597.700,00	72.597.700,00
3.15.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	64.000 lembar, 68 buku/eks, 1.150 buah dan 20 rim	64.000 lembar, 68 buku/eks, 1.150 buah dan 20 rim	49.039.200,00	49.039.200,00
3.15.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	460 Set, 1.256 buah dan 2 gulung	460 Set, 1.256 buah dan 2 gulung	36.950.200,00	36.950.200,00
3.15.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	16 Jenis	16 Jenis	66.995.900,00	66.995.900,00
3.15.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga	26 Jenis	26 Jenis	168.174.600,00	168.174.600,00
3.15.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 item	8 item	47.884.000,00	47.884.000,00
3.15.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2.550 porsi dan 1 ls	2.550 porsi dan 1 ls	73.750.000,00	73.750.000,00
3.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	45 dokumen	45 dokumen	260.305.300,00	260.305.300,00
3.15.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor dan jasa pendukung perkantoran lainnya	23 orang	23 orang	698.922.080,00	698.922.080,00
3.15.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	16 orang	16 orang	174.300.000,00	174.300.000,00
3.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah jenis jasa publikasi /iklan dan dokumentasi	4 Jenis	4 Jenis	43.600.000,00	43.600.000,00
<b>3.15.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.15.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin	28 Unit	28 Unit	243.650.000,00	243.650.000,00
3.15.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/ peralatan kantor	65 Unit/19 Buah/14 Set/1 paket	65 Unit/19 Buah/14 Set/1 paket	811.850.000,00	811.850.000,00
3.15.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga	160 unit/91 set/14 buah	160 unit/91 set/14 buah	630.350.000,00	630.350.000,00
3.15.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	19 Set	19 Set	184.600.000,00	184.600.000,00
3.15.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	33,32 M2 teralis / 5 unit	33,32 M2 teralis / 5 unit	71.725.000,00	71.725.000,00
3.15.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 bangunan	1 bangunan	82.900.000,00	82.900.000,00
3.15.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah taman halaman kantor/rumah jabatan yang terpelihara	2 lokasi taman (taman kantor dan ruang kelas)	2 lokasi taman (taman kantor dan ruang kelas)	24.500.000,00	24.500.000,00
3.15.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	7 Unit (4 unit kendaraan roda empat, 1 unit bus, 1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit kendaraan roda 2)	7 Unit (4 unit kendaraan roda empat, 1 unit bus, 1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit kendaraan roda 2)	67.074.000,00	67.074.000,00
3.15.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara	170 Unit	170 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00
3.15.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	100 unit dan 1 ls	100 unit dan 1 ls	40.000.000,00	40.000.000,00
3.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara	60 Unit	60 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.15.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	40 unit / 12 kali	40 unit / 12 kali	25.640.000,00	25.640.000,00
3.15.01.01.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga	19 buah dan 2 set	19 buah dan 2 set	17.800.000,00	17.800.000,00
3.15.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah mebelair	195 buah	195 buah	307.600.000,00	307.600.000,00
3.15.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air	4 buah	4 buah	14.000.000,00	14.000.000,00
3.15.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah Mess/Asrama yang terpelihara	1 Komplek	1 Komplek	84.900.000,00	84.900.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan/aula yang terpelihara	1 komplek	1 komplek	111.800.000,00	111.800.000,00
3.15.01.01.02.51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	12 buah	12 buah	5.000.000,00	5.000.000,00
3.15.01.01.02.58	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Bak Air / Menara Air	Luas Bak Air/Menara Air	2 Ls	2 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3.15.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Panjang jaringan air	1 Ls	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
3.15.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Luas saluran air	1 Ls	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
3.15.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah jaringan listrik / telepon yang terpelihara	3 Jenis (listrik, telepon, internet)	3 Jenis (listrik, telepon, internet)	85.000.000,00	85.000.000,00
3.15.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah mebelair yang terpelihara	48 Buah	48 Buah	15.000.000,00	15.000.000,00
3.15.01.01.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Jumlah generator yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	64.875.000,00	64.875.000,00
3.15.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air yang terpelihara	8 Unit	8 Unit	7.050.000,00	7.050.000,00
3.15.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/ peralatan rumah tangga yang terpelihara	30 buah	30 buah	10.000.000,00	10.000.000,00
3.15.01.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.15.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapannya	85 stel	85 stel	102.900.000,00	102.900.000,00
3.15.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Tersedianya kartu tanda pengenal pegawai beserta perlengkapannya	85 PNS	85 PNS	8.500.000,00	8.500.000,00
3.15.01.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.15.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi PNS BPSDM Provinsi Kalbar	54 PNS	54 PNS	568.153.520,00	568.153.520,00
3.15.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	1 tahun	1 tahun	147.483.800,00	147.483.800,00
3.15.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Terlaksananya penyusunan Analisis Jabatan	3 jenis jabatan	3 jenis jabatan	32.202.400,00	32.202.400,00
3.15.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Terlaksananya penyusunan penetapan/perjanjian kinerja	3 jenis (Perjankin Es. II, Es. III dan Es. IV)	3 jenis (Perjankin Es. II, Es. III dan Es. IV)	12.887.700,00	12.887.700,00
3.15.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Terlaksananya penyusunan Revisi SOP BPSDM Provinsi Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	32.598.800,00	32.598.800,00
3.15.01.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.15.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.15.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP/Laporan Kinerja Tahunan	2 dokumen	2 dokumen (LKj APBD dan LKj APBN)	29.046.300,00	29.046.300,00
3.15.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra	1 dokumen	1 dokumen	18.821.000,00	18.821.000,00
3.15.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	32.044.700,00	32.044.700,00
3.15.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 dokumen	2 laporan	30.237.200,00	30.237.200,00
3.15.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Movev	4 jenis	4 jenis laporan	34.945.200,00	34.945.200,00
3.15.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 dokumen	2 dokumen	34.995.300,00	34.995.300,00
3.15.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah rencana teknis OPD	1 dokumen	1 dokumen	90.839.000,00	90.839.000,00
3.15.01.01.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.15.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
3.16.01.01	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
3.16.01.01.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.16.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Menyurat	10 Berkas	10 Berkas	1.500.000,00	1.500.000,00
3.16.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan	8 Rekening	8 Rekening	152.400.000,00	152.400.000,00
3.16.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	2 Unit Roda Empat, 3 Unit Roda Dua	2.833.000,00	2.833.000,00
3.16.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai dan buku cek	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	1500 Lembar, 500 Lembar, 8 Buku	10.864.000,00	10.864.000,00
3.16.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	47 Item	47 Item	60.000.000,00	60.000.000,00
3.16.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan pengandaan	16 Eksemplar	16 Eksemplar	30.179.000,00	30.179.000,00
3.16.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	105 Buah	105 Buah	5.000.000,00	5.000.000,00
3.16.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Item	15 Item	25.000.000,00	25.000.000,00
3.16.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	32 Jenis	32 Jenis	8.549.000,00	8.549.000,00
3.16.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	1 Jenis	15.840.000,00	15.840.000,00
3.16.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	500 porsi	500 porsi	24.200.000,00	24.200.000,00
3.16.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	40 Dokumen	40 Kali	213.436.813,00	213.436.813,00
3.16.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	12 Orang	12 Orang	345.608.237,00	345.608.237,00
3.16.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	11 Orang	11 Orang	93.000.000,00	93.000.000,00
3.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3 Item	3 Jenis	9.500.000,00	42.220.000,00
3.16.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah Arsip yang Tertata	1 Kegiatan	4 Bidang	11.450.000,00	11.450.000,00
3.16.01.01.01.22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah Jenis Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	1 Tahun	1 Website	10.000.000,00	12.100.000,00
<b>3.16.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.16.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah AC	4 Unit AC	4 Unit AC	24.450.000,00	24.100.000,00
3.16.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28 Unit	29 Unit	167.850.000,00	179.850.000,00
3.16.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	7 Jenis	7 Jenis	80.500.000,00	80.500.000,00
3.16.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Unit	2 Unit	50.750.000,00	62.750.000,00
3.16.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang dibeli	1 Unit	1 Unit	34.500.000,00	40.550.000,00
3.16.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		1 Unit		16.300.000,00	0,00
3.16.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terpeliharanya Taman Kantor			0,00	0,00
3.16.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	2 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 Unit Kendaraan Roda 2	65.000.000,00	65.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.16.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Peralatan Kantor yang terpelihara	50 Unit	50 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
3.16.01.01.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Pembangunan Plank Nama Kantor	Luas Plank Nama Kantor			0,00	0,00
3.16.01.01.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan			0,00	0,00
3.16.01.01.02.37	Pembangunan Saluran Air	Pembangunan Saluran Air	Luas Saluran Air			0,00	0,00
3.16.01.01.02.41	Pengadaan Bak Air / Menara air	Pengadaan Bak Air / Menara air	Jumlah Bak Air/ Menara Air			0,00	0,00
3.16.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	4 Unit	4 Unit	23.800.000,00	23.800.000,00
3.16.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah Instalasi Listrik/ Telepon yang terpelihara			0,00	0,00
3.16.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor			0,00	0,00
<b>3.16.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.16.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	56 Stel	56 Stel	34.810.000,00	34.460.000,00
3.16.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
3.16.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Kartu Tanda Pengenal Pegawai			0,00	0,00
3.16.01.01.03.04	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin/ Kartu absensi			0,00	0,00
<b>3.16.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.16.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang berkompentensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00
3.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00
3.16.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah DUPAK yang dinilai	9 PAK	9 PAK	15.000.000,00	0,00
3.16.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	3 Jenis	3 Jenis	32.280.000,00	32.280.000,00
3.16.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.562.000,00	28.562.000,00
3.16.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja			0,00	0,00
3.16.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Standar Operasional Prosedur			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang Kompeten			0,00	0,00
3.16.01.01.05.09	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN	56 Orang	56 Orang	20.000.000,00	0,00
3.16.01.01.05.10	Penyusunan DUK	Penyusunan DUK	Jumlah DUK			0,00	0,00
<b>3.16.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.16.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	24.584.500,00	24.584.500,00
3.16.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	16.375.000,00	16.375.000,00
3.16.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Renstra			0,00	0,00
3.16.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.836.800,00	20.836.800,00
3.16.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	18.552.500,00	18.552.500,00
3.16.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen	67.237.000,00	18.717.000,00
3.16.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	26.547.000,00	26.547.000,00
3.16.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.546.000,00	35.546.000,00
3.16.01.01.06.09	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	29.867.000,00	29.867.000,00
3.16.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Ketersediaan Data, Informasi, dan Dokumentasi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>3.16.01.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				
3.16.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.804.000,00	14.804.000,00
<b>3.17.01.01</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>						
<b>3.17.01.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD</b>				
3.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	17.525.000,00	17.525.000,00
3.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik, telepon, internet dan air selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	364.280.000,00	364.280.000,00
3.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah asuransi bangunan dan kendaraan selama 1 tahun	2 bangunan dan 7 unit kendaraan	2 bangunan dan 7 unit kendaraan	66.000.000,00	66.000.000,00
3.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	12 buah STNK	12 buah STNK	19.400.000,00	19.400.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan dan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	3 Jenis	3 Jenis	4.460.000,00	4.460.000,00
3.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun	40 Jenis	40 Jenis	39.135.000,00	39.135.000,00
3.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	15 Jenis	15 Jenis	59.405.000,00	59.405.000,00
3.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11 Jenis	11 Jenis	19.050.000,00	19.050.000,00
3.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor selama 1 tahun	18 Jenis	18 Jenis	31.025.000,00	31.025.000,00
3.17.01.01.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah peralatan / perlengkapan rumah tangga	40 Jenis	40 Jenis	23.452.500,00	23.452.500,00
3.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 surat kabar	3 surat kabar	7.020.000,00	7.020.000,00
3.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	19.700.000,00	19.700.000,00
3.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	240.006.000,00	340.006.000,00
3.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah jasa keamanan lingkungan kantor	15 orang	15 orang	679.891.500,00	679.891.500,00
3.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah jasa penatausahaan keuangan dan barang	14 orang	14 orang	107.085.000,00	107.085.000,00
<b>3.17.01.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>				
3.17.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	375.290.000,00	0,00
3.17.01.01.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah pengadaan AC/Kipas Angin	5 unit	5 unit	30.800.000,00	30.800.000,00
3.17.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	15 unit	15 unit	155.400.000,00	155.400.000,00
3.17.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan/peralatan rumah tangga	7 Buah	7 Buah	38.700.000,00	38.700.000,00
3.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi	3 Jenis	3 Jenis	105.800.000,00	105.800.000,00
3.17.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi	1 paket	1 paket	10.145.000,00	10.145.000,00
3.17.01.01.02.13	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	2 Jenis	46.401.000,00	46.401.000,00
3.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan bangunan kantor	1 gedung	1 gedung	56.870.000,00	56.870.000,00
3.17.01.01.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan taman dan kolam	2 lokasi	2 lokasi	13.000.000,00	13.000.000,00
3.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Badan Penghubung	7 unit kendaraan roda empat	7 unit kendaraan roda empat	251.666.000,00	281.666.000,00
3.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah pemeliharaan AC/Kipas Angin	44 unit AC , 2 Kipas Angin	44 unit AC , 2 Kipas Angin	35.550.000,00	35.550.000,00
3.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	5 Jenis	5 Jenis	14.000.000,00	14.000.000,00
3.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah pemeliharaan televisi, faximile, website, jaringan internet, telepon dan sound system	17 unit	17 unit	23.800.000,00	23.800.000,00
3.17.01.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah pengadaan perlengkapan seni di Anjungan Kalimantan Barat	5 Jenis Pakaian Adat dan 3 Jenis Aksesoris	5 Jenis Pakaian Adat dan 3 Jenis Aksesoris	40.245.000,00	40.245.000,00
3.17.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebelair Badan Penghubung	20 unit	20 unit	32.000.000,00	32.000.000,00
3.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah pengadaan mesin pompa air	1 unit	1 unit	7.595.000,00	7.595.000,00
3.17.01.01.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Jumlah pemeliharaan Mess/Asrama	1 paket	1 paket	99.955.000,00	99.955.000,00
3.17.01.01.02.60	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Saluran Air	Jumlah pemeliharaan saluran air	1 Tahun	1 Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
3.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah pemeliharaan listrik dan telepon selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	12.000.000,00	12.000.000,00
3.17.01.01.02.64	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Jumlah pemeliharaan mebelair	4 set sofa	4 set sofa	12.000.000,00	12.000.000,00
3.17.01.01.02.66	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Pompa Air	Jumlah pemeliharaan mesin pompa air	7 buah	7 buah	3.500.000,00	3.500.000,00
3.17.01.01.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemeliharaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	9 tabung, 13 buah	9 tabung, 13 buah	9.350.000,00	9.350.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.17.01.01.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi / Peningkatan Mess / Asrama	Jumlah rehabilitasi asrama mahasiswa	4 asrama mahasiswa	4 asrama mahasiswa	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor			0,00	0,00
3.17.01.01.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Jumlah rehabilitasi Anjungan Kalimantan Barat TMII			0,00	0,00
<b>3.17.01.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>				
3.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas/kerja dan perlengkapannya	33 stel	33 stel	16.500.000,00	16.500.000,00
3.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus dan perlengkapannya	51 stel	51 stel	25.500.000,00	25.500.000,00
3.17.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah pengadaan kartu tanda pengenal pegawai			0,00	0,00
<b>3.17.01.01.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
3.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pendidikan dan pelatihan PNS di Badan Penghubung	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
3.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
3.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah peningkatan pembinaan jasmani dan rohani Pegawai di Badan Penghubung	1 Tahun	1 Tahun	157.882.000,00	157.882.000,00
3.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah penetapan kinerja Badan Penghubung	4 Buku	4 Buku	9.378.000,00	9.378.000,00
<b>3.17.01.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu</b>				
3.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	10 laporan	10 laporan	33.475.000,00	33.475.000,00
3.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP Badan Penghubung	4 Buku	4 Buku	17.748.000,00	17.748.000,00
3.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA Badan Penghubung	4 Buku	4 Buku	23.570.000,00	23.570.000,00
3.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA Badan Penghubung	4 Buku	4 Buku	20.885.000,00	20.885.000,00
3.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ Badan Penghubung	8 dokumen	8 dokumen	17.126.000,00	17.126.000,00
3.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Rka dan DPA Badan Penghubung	8 dokumen	8 dokumen	34.986.000,00	34.986.000,00
3.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah laporan pelayanan informasi dan dokumentasi	3 laporan	3 laporan	8.643.000,00	8.643.000,00
<b>1.01.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
<b>1.01.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK)</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN PENDIDIKAN KHUSUS LAYANAN KHUSUS (PKLK)</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C; Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C; Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C; Angka Putus Sekolah SMA/SMK; Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional; Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelava</b>				
1.01.01.01.15.01	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK	Jumlah sekolah yang mengikuti Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK	50 sekolah	50 sekolah	295.290.000,00	295.290.000,00
1.01.01.01.15.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap	Jumlah unit sekolah yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.01.01.15.01	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotannya (DAK Afirmasi)	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotannya (DAK Afirmasi)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotannya	434 Sekolah	434 Sekolah	3.749.979.683,00	3.749.979.683,00
1.01.01.01.15.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec Nanga Tayap	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pangkalan Teluk Kec Nanga Tayap	Jumlah unit sekolah yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.01.01.15.02	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA tingkat Provinsi	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi	252 orang	252 orang	514.076.000,00	514.076.000,00
1.01.01.01.15.03	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	60 orang	60 orang	376.501.000,00	376.501.000,00
1.01.01.01.15.04	Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA	Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Kawah Kepemimpinan dan Pelajar (LKKP) Pontianak Tingkat SLTA	154 orang	154 orang	266.111.250,00	266.111.250,00
1.01.01.01.15.05	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Lomba	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Lomba	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	266 orang	266 orang	508.836.000,00	508.836.000,00
1.01.01.01.15.06	Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air (LPCTA) Sekolah Menengah	90 orang	90 orang	242.056.000,00	242.056.000,00
1.01.01.01.15.07	Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendidikan	Manajemen Pembiayaan Beasiswa Pendidikan	Jumlah siswa yang mendapat bantuan Pendidikan			0,00	0,00
1.01.01.01.15.08	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Jumlah Bidang Lomba yang dilombakan keterampilan siswa SMK	5 Bidang Lomba	5 Bidang Lomba	418.485.000,00	418.485.000,00
1.01.01.01.15.09	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Jumlah Cabang yang dilombakan di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	7 Cabang	7 Cabang	463.968.000,00	463.968.000,00
1.01.01.01.15.10	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA	56 orang	56 orang	125.605.000,00	125.605.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.15.11	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat SMA	56 orang	56 orang	127.693.000,00	127.693.000,00
1.01.01.01.15.12	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kategori yang dilombakan pada Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Kalimantan Barat	4 kategori	4 kategori	500.022.000,00	500.022.000,00
1.01.01.01.15.13	Pelaksanaan Dana BOS	Pelaksanaan Dana BOS	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	358 Sekolah	358 Sekolah	284.886.833.000,00	284.886.833.000,00
1.01.01.01.15.14	Monitoring penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Monitoring penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Jumlah laporan penerimaan peserta didik baru	1 Dokumen	1 Dokumen	111.823.000,00	111.823.000,00
1.01.01.01.15.15	Pemetaan Revitalisasi SMK	Pemetaan Revitalisasi SMK		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.01.01.15.16	Revitalisasi SMA/SMK	Revitalisasi SMA/SMK		-	-	0,00	0,00
1.01.01.01.15.17	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK	Pengadaan Alat dan Media Pendidikan SMA/SMK		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
1.01.01.01.15.18	Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah sekolah yang mengikuti Pendampingan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	640 sekolah	640 sekolah	805.945.000,00	805.945.000,00
1.01.01.01.15.19	Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA SMA	Pengadaan Alat-alat Laboratorium IPA SMA	Jumlah Alat-alat Laboratorium IPA SMA	1 paket	1 paket	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.01.01.01.15.20	Penyusunan Pergub Pelaksanaan perda Pengelolaan Pendidikan menengah dan Khusus	Penyusunan Pergub Pelaksanaan perda Pengelolaan Pendidikan menengah dan Khusus	Jumlah pergub pendidikan menengah dan khusus yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	45.450.000,00	45.450.000,00
1.01.01.01.15.21	Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Prov. Kalbar	Rencana Strategis Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Prov. Kalbar		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
1.01.01.01.15.22	Pembiayaan Pendidikan SMAN, SMKN, SLBN	Pembiayaan Pendidikan SMAN, SMKN, SLBN	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Pendidikan	1 Tahun	1 Tahun	70.227.100.000,00	70.227.100.000,00
1.01.01.01.15.23	Pembangunan Pagar SMA/SMK	Pembangunan Pagar SMA/SMK	Jumlah Pagar yang dibangun	1 paket	1 paket	11.047.584.000,00	11.047.584.000,00
1.01.01.01.15.24	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAK/DAU)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA (DAK/DAU)	Jumlah Sekolah yang Mendapat Ruang Kelas Baru (SMA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	36.107.666.570,00	36.107.666.570,00
1.01.01.01.15.25	Pembangunan Ruang Laboratorium SMK (DAK/DA)	Pembangunan Ruang Laboratorium SMK (DAK/DA)	Jumlah Sekolah yang mendapat Ruang Laboratorium SMK (DAK/DA)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.459.184.600,00	6.459.184.600,00
1.01.01.01.15.26	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA		1 paket	1 paket	939.325.000,00	939.325.000,00
1.01.01.01.15.27	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA(DAK/DAU)	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA(DAK/DAU)	Jumlah Ruang Kelas yang di Rehab	36 Sekolah	36 Sekolah	21.554.355.320,00	21.554.355.320,00
1.01.01.01.15.28	Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah	Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah	jumlah kabupaten yang dilakukan Penjaringan Anak Kebutuhan Khusus Usia Sekolah	5 kabupaten	5 kabupaten	35.278.000,00	35.278.000,00
1.01.01.01.15.29	Pengadaan Peralatan Praktik SMK	Pengadaan Peralatan Praktik SMK	Jumlah Peralatan Praktek yang di sediakan	8 Paket	8 Paket	1.480.150.000,00	1.480.150.000,00
1.01.01.01.15.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK)	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK (DAK)	Jumlah Ruang kelas baru yang dibangun	1 Paket	1 Paket	2.624.275.850,00	2.624.275.850,00
1.01.01.01.15.31	Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR Tingkat SLTA	208 Orang	208 Orang	270.508.000,00	270.508.000,00
1.01.01.01.15.32	Rehabilitasi Ruang Belajar SMK (DAK/DAU)	Rehabilitasi Ruang Belajar SMK (DAK/DAU)	Jumlah ruang belajar yang direhab	1 kegiatan	1 kegiatan	2.440.125.650,00	2.440.125.650,00
1.01.01.01.15.33	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK (DAK)	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK (DAK)	jumlah ruang praktek yang dibangun	1 paket	1 paket	37.958.395.700,00	37.958.395.700,00
1.01.01.01.15.34	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKPLK se Kalbar	170 orang	170 orang	459.793.000,00	459.793.000,00
1.01.01.01.15.35	Pembangunan Asrama Siswa SMA (DAK Afirmasi)	Pembangunan Asrama Siswa SMA (DAK Afirmasi)	jumlah asrama siswa SMA yang dibangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.078.587.317,00	2.078.587.317,00
1.01.01.01.15.36	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	170 orang	170 orang	413.710.000,00	413.710.000,00
1.01.01.01.15.37	Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB	Perbaikan Halaman Sekolah SMA/SMK/SLB	Jumlah sekolah SMA/SMK/SLB yang halamannya di perbaiki	10 Sekolah	10 Sekolah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00
1.01.01.01.15.38	Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB	Pengadaan Mebelair SMA/SMK/SLB	jumlah Mebeleir yang di adakan	18683 set	18683 set	18.684.500.000,00	18.684.500.000,00
1.01.01.01.15.39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 kegiatan	1 kegiatan	109.000.000,00	109.000.000,00
1.01.01.01.15.40	Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	140 orang	140 orang	321.090.000,00	321.090.000,00
1.01.01.01.15.41	Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Olimpiade Olah raga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	238 orang	238 orang	640.044.000,00	640.044.000,00
1.01.01.01.15.42	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK	Lomba Penulisan Sejarah dan Budaya Tingkat SMA/SMK	Jumlah karya tulis yang dihasilkan	56 karya tulis	56 karya tulis	199.370.000,00	199.370.000,00
1.01.01.01.15.43	Pengadaan Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	Pengadaan Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sekolah yang mendapat Alat Peragaan/Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi	434 Sekolah	434 Sekolah	1.493.150.000,00	1.493.150.000,00
1.01.01.01.15.44	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK (DAK)	Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK (DAK)	Jumlah Sekolah yang mendapat Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi SMK	434 Sekolah	434 Sekolah	18.833.128.700,00	18.833.128.700,00
1.01.01.01.15.45	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pendidikan	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pendidikan	Jumlah Wilayah yang dimonitoring	14 kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	180.769.000,00	180.769.000,00
1.01.01.01.15.46	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMK (DAK)	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SMK (DAK)	Jumlah Sekolah yang toiletnya di rehab	216 sekolah	216 sekolah	3.990.000.000,00	3.990.000.000,00
1.01.01.01.15.47	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SLB	Rehabilitasi Toilet (Jamban) SLB	jumlah sekolah yang direhab toiletnya	434 sekolah	434 sekolah	1.354.741.681,00	1.354.741.681,00
1.01.01.01.15.48	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotannya SMA (DAK)	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotannya SMA (DAK)	jumlah sekolah yang Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotannya SMA dibangun	216 sekolah	216 sekolah	8.441.857.352,00	8.441.857.352,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.15.49	Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA (DAK)	Pengadaan Peralatan Pendidikan SMA (DAK)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan SMA	434 sekolah	434 sekolah	9.125.000.000,00	9.125.000.000,00
1.01.01.01.15.50	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) SMA (DAK)	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) SMA (DAK)	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) SMA	216 sekolah	216 sekolah	840.000.000,00	840.000.000,00
1.01.01.01.15.51	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK Afirmasi)	Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya (DAK Afirmasi)	Jumlah sekolah yang mendapatkan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya	434 sekolah	434 sekolah	3.749.979.683,00	3.749.979.683,00
1.01.01.01.15.52	Pengadaan Sarana Seni Budaya SMA (DAK)	Pengadaan Sarana Seni Budaya SMA (DAK)	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan sarana seni budaya	434 sekolah	434 sekolah	1.290.000.000,00	1.290.000.000,00
1.01.01.01.15.53	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK SLB)	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK SLB)	Jumlah sekolah yang di rehab ruang kelasnya	216 sekolah	216 sekolah	84.532.065,00	84.532.065,00
1.01.01.01.15.54	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK SLB)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK SLB)	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembangunan Ruang Kelas	434 sekolah	434 sekolah	634.981.692,00	634.981.692,00
1.01.01.01.15.55	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA (DAK)	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA (DAK)	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan alat kesenian tradisional	216 sekolah	216 sekolah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
1.01.01.01.15.56	Pengadaan Alat Laboratorium SMA	Pengadaan Alat Laboratorium SMA	Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan alat kesenian tradisional	434 sekolah	434 sekolah	400.000.000,00	400.000.000,00
1.01.01.01.15.57	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SLB)	Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SLB)	Jumlah sekolah yang mendapatkan Peralatan Pendidikan	650 sekolah	650 sekolah	157.622.562,00	157.622.562,00
1.01.01.01.15.58	Pembangunan Toilet (Jamban) SMK beserta sanitasinya (DAK/DAU)	Pembangunan Toilet (Jamban) SMK beserta sanitasinya (DAK/DAU)	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan toilet	70 sekolah	70 sekolah	17.356.875.400,00	17.356.875.400,00
1.01.01.01.15.59	Pengadaan Komputer SMK	Pengadaan Komputer SMK	Jumlah Sekolah SMK yang mendapatkan komputer			200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.15.60	Pengadaan alat kesenian Tradisional SMK (DAK)	Pengadaan alat kesenian Tradisional SMK (DAK)	Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan Alat Kesenian Tradisional	13 sekolah	13 sekolah	617.500.000,00	617.500.000,00
1.01.01.01.15.61	Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta Sanitasinya (DAK)	Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta Sanitasinya (DAK)	Jumlah sekolah yang Toilet (Jamban) Siswa/Guru SMA beserta Santasinya dibangun	22 Sekolah	22 Sekolah	3.448.410.000,00	3.448.410.000,00
1.01.01.01.15.62	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Reguler SMA	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Reguler SMA		1 tahun	1 tahun	3.593.526.756,00	3.593.526.756,00
1.01.01.01.15.63	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Afirmasi SMA	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Afirmasi SMA		1 tahun	1 tahun	5.325.002,00	5.325.002,00
1.01.01.01.15.64	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Penugasan SMK	Manajemen Pendukung Pengelolaan DAK Penugasan SMK		1 Tahun	1 Tahun	4.404.786.100,00	4.404.786.100,00
1.01.01.01.15.65	Beasiswa kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	Beasiswa kelas khusus siswa siswi berprestasi se Kalbar	Jumlah siswa siswi yang mendapatkan beasiswa	23 orang	23 orang	676.557.000,00	676.557.000,00
1.01.01.01.15.66	Gebyar SMK Kalimantan Barat	Gebyar SMK Kalimantan Barat	Jumlah Sekolah yang mengikuri			0,00	0,00
1.01.01.01.15.67	Seleksi Lomba Siswa SMK	Seleksi Lomba Siswa SMK	Jumlah Lomba yang diseleksi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.68	Seleksi Lomba Siswa SMA	Seleksi Lomba Siswa SMA	Jumlah Lomba yang diseleksi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.69	Monitoring Aset/Bantuan APBD/APBN pada SMA/SMK/SLB	Monitoring Aset/Bantuan APBD/APBN pada SMA/SMK/SLB	Jumlah Kabupaten/Kota yang di monitoring			0,00	0,00
1.01.01.01.15.70	English Implementasi bagi Siswa	English Implementasi bagi Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.15.71	Verifikasi Sekolah Baru/Pembukaan Program Keahlian Baru	Verifikasi Sekolah Baru/Pembukaan Program Keahlian Baru	Jumlah Sekolah yang di Verifikasi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.72	Manajemen Pelaksanaan SPM Pendidikan	Manajemen Pelaksanaan SPM Pendidikan	Jumlah laporan yang dibuat			0,00	0,00
1.01.01.01.15.73	Manajemen Pelaksanaan SPM Kebudayaan	Manajemen Pelaksanaan SPM Kebudayaan	Jumlah Laporan yang dibuat			0,00	0,00
1.01.01.01.15.74	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang yang dibangun			0,00	0,00
1.01.01.01.15.75	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang yang dibangun			0,00	0,00
1.01.01.01.15.76	Pengadaan Alat UNBK sekolah di Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat UNBK sekolah di Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan peralatan UNBK			0,00	0,00
1.01.01.01.15.77	Pemetaan satuan Pendidikan SMA	Pemetaan satuan Pendidikan SMA	Jumlah SMA yang dipetakan			0,00	0,00
1.01.01.01.15.78	Penuntasan 12 tahun bagi ABK	Penuntasan 12 tahun bagi ABK	Jumlah siswa ABK yang disekolahkan			0,00	0,00
1.01.01.01.15.79	Verifikasi Siswa ABK di Sekolah Reguler	Verifikasi Siswa ABK di Sekolah Reguler	Jumlah siswa yang terverifikasi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.80	Penjaringan Siswa SMA ADEM 3T	Penjaringan Siswa SMA ADEM 3T	Jumlah siswa yang mendapatkan ADEM			0,00	0,00
1.01.01.01.15.81	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMA/SMK/SLB	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Miskin SMA/SMK/SLB	Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah			0,00	0,00
1.01.01.01.15.82	Program Retrieval dan Transisi bagi anak putus/nyaris putus sekolah SMK	Program Retrieval dan Transisi bagi anak putus/nyaris putus sekolah SMK	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan program retrieval dan transisi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.83	Program Retrieval dan Transisi Bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SMA	Program Retrieval dan Transisi Bagi Anak Putus/Nyaris Putus Sekolah SMA	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan retrieval dan transisi			0,00	0,00
1.01.01.01.15.84	Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pelaksanaan Program Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Program Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah dan Pendididkn Khusus			0,00	0,00
1.01.01.01.15.85	Gebyar hasil Karya Siswa SMK	Gebyar hasil Karya Siswa SMK	Jumlah SMK yang mengikuti gebyar			0,00	0,00
1.01.01.01.15.86	Penyusunan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan SOP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen SOP			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.15.87	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Pelaksanaan RB Pendidikan dan Kebudayaan			0,00	0,00
1.01.01.01.15.88	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMK Beserta Perabotnya (DAU)	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMK Beserta Perabotnya (DAU)	Jumlah sekolah yang mendapatkan rumah dinas guru	20 Unit	20 Unit	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
1.01.01.01.15.89	Verifikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dokumen 1	Verifikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dokumen 1	Jumlah Sekolah Yang Diverifikasi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00
1.01.01.01.15.90	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pulau Maya (DAU)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pulau Maya (DAU)	Jumlah Ruang Kelas Baru SMAN 1 Pulau Maya yang Terbangun			0,00	0,00
1.01.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG); Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi; Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah: P</b>				
1.01.01.01.16.06	Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan Teknik Penilaian Kinerja Guru (PKG) se Kalimantan Barat	56 orang	56 orang	193.586.000,00	193.586.000,00
1.01.01.01.16.07	Bimbingan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) jenjang Dikmen	Bimbingan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) jenjang Dikmen	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknik Penulisan Karya Ilmiah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) jenjang Dikmen	54 orang	54 orang	186.610.000,00	186.610.000,00
1.01.01.01.16.08	Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar	Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar	Jumlah guru yang mendapatkan Bimbingan teknis pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) hasil UKG/PKG se Kalbar	60 orang	60 orang	192.495.000,00	192.495.000,00
1.01.01.01.16.09	Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Profesi guru dalam jabatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1.346.652.000,00	1.346.652.000,00
1.01.01.01.16.10	Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	Jumlah guru yang mengikuti Bimbingan teknis calon peserta pendidikan profesi guru (PPG)	60 orang	60 orang	162.130.000,00	162.130.000,00
1.01.01.01.16.11	Supervisi pembelajaran ke sekolah	Supervisi pembelajaran ke sekolah	jumlah sekolah yang mendapatkan Supervisi pembelajaran ke sekolah	599 orang	599 orang	218.449.000,00	218.449.000,00
1.01.01.01.16.12	Penilaian kinerja kepala sekolah	Penilaian kinerja kepala sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian kinerja kepala sekolah	1 dokumen	1 dokumen	340.313.000,00	340.313.000,00
1.01.01.01.16.13	Rapat koordinasi pengawas	Rapat koordinasi pengawas	Jumlah pengawas yang mengikuti Rapat koordinasi pengawas	80 orang	80 orang	248.388.000,00	248.388.000,00
1.01.01.01.16.14	Penilaian Angka kredit jabatan fungsional	Penilaian Angka kredit jabatan fungsional	jumlah peserta yang mengikuti Penilaian Angka kredit jabatan fungsional	1500 orang	1500 orang	195.036.500,00	195.036.500,00
1.01.01.01.16.15	Penyediaan jasa tenaga guru kontrak SMA/SMK negeri dan swasta	Penyediaan jasa tenaga guru kontrak SMA/SMK negeri dan swasta	jumlah tenaga guru kontrak yang tersedia di SMA/SMK negeri dan swasta	1 tahun	1 tahun	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
1.01.01.01.16.16	Pelatihan calon kepala SMA, SMK dan SLB	Pelatihan calon kepala SMA, SMK dan SLB	jumlah calon kepala SMA dan SMK yang mengikuti Pelatihan	50 orang	50 orang	177.982.000,00	177.982.000,00
1.01.01.01.16.17	Pelatihan calon pengawas	Pelatihan calon pengawas	jumlah calon pengawas yang mengikuti pelatihan	50 orang	50 orang	159.405.000,00	159.405.000,00
1.01.01.01.16.20	Peningkatan Kualifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Peningkatan Kualifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualifikasi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas	50 orang	50 orang	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00
1.01.01.01.16.21	Magang Guru Produktif	Magang Guru Produktif	Jumlah Guru yang mengikuti magang			0,00	0,00
1.01.01.01.16.22	Workshop peningkatan kompetensi bagi guru sejarah SMA & SMK	Workshop peningkatan kompetensi bagi guru sejarah SMA & SMK	Jumlah guru sejarah yang mengikuti workshop			0,00	0,00
1.01.01.01.16.23	Diklat Penguatan Pengawas SMA, SMK, SLB	Diklat Penguatan Pengawas SMA, SMK, SLB	Jumlah Pengawas yang mengikuti diklat			0,00	0,00
1.01.01.01.16.24	Bimtek DUPAK	Bimtek DUPAK	Jumlah guru yang mengikuti Bimtek Dupak			0,00	0,00
1.01.01.01.16.25	Bimtek Keuangan dan Aset SMA, SMK, SLB	Bimtek Keuangan dan Aset SMA, SMK, SLB	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.16.26	Uji Kompetensi Guru Produktif	Uji Kompetensi Guru Produktif	Jumlah Guru yang mengikuti Uji Kompetensi Guru Produktif			0,00	0,00
1.01.01.01.16.27	Pelatihan Guru Produktif	Pelatihan Guru Produktif	Jumlah Guru yang mengikuti pelatihan Guru Produktif			0,00	0,00
1.01.01.01.16.28	Pelatihan Asesor Kompetensi	Pelatihan Asesor Kompetensi	Jumlah asesor yang mengikuti pelatihan Aksesor Kompetensi			0,00	0,00
1.01.01.01.16.29	Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas	Peningkatan Kapasitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti peningkatan kapasitas			0,00	0,00
1.01.01.01.16.30	Peningkatan Guru Mata Pelajaran	Peningkatan Guru Mata Pelajaran	Jumlah guru yang mengikuti diklat			0,00	0,00
1.01.01.01.16.31	Perekrutan Pengawas Sekolah Provinsi (SMA,SMK,SLB) melalui diklat calon Pengawas	Perekrutan Pengawas Sekolah Provinsi (SMA,SMK,SLB) melalui diklat calon Pengawas	Jumlah Pengawas Sekolah yang mengikuti diklat calon pengawas			0,00	0,00
1.01.01.01.16.32	Perekrutan Kepala Sekolah (SMA, SMK, SLB) melalui Diklat Calon Kepala Sekolah	Perekrutan Kepala Sekolah (SMA, SMK, SLB) melalui Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah			0,00	0,00
1.01.01.01.16.33	Penguatan Kepala Sekolah Inkusif	Penguatan Kepala Sekolah Inkusif	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti BIMTEK			0,00	0,00
1.01.01.01.16.34	Penyusunan Dokumen Pendidikan Bagi Pengawas SMA Kab/Kota, MKKS, MGMP Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kemenag	Penyusunan Dokumen Pendidikan Bagi Pengawas SMA Kab/Kota, MKKS, MGMP Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kemenag	jumlah peserta penyusunan dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.16.35	Bimtek Kurikulum 2013 Guru SMA dan PKLK Negeri dan Swasta	Bimtek Kurikulum 2013 Guru SMA dan PKLK Negeri dan Swasta	Jumlah Guru yang mengikuti Bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.16.36	Bimtek Sarana dan Prasarana Sekolah	Bimtek Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengikuti Bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.16.37	Bimtek Penguatan Tenaga Kependidikan (Laboratorium, Pustakawan, TU dan Guru BK)	Bimtek Penguatan Tenaga Kependidikan (Laboratorium, Pustakawan, TU dan Guru BK)	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti bimtek penguatan			0,00	0,00
1.01.01.01.16.38	Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawasan	Peningkatan Kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawasan	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang ditingkatkan			0,00	0,00
1.01.01.01.16.39	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN-GURU)	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN-GURU)	Jumlah guru yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-GURU)	126 orang	126 orang	729.653.000,00	729.653.000,00
1.01.01.01.16.40	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah orang yang mengikuti pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	140 orang	140 orang	924.134.000,00	924.134.000,00
1.01.01.01.16.41	Bimbingan Teknis Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara	Bimbingan Teknis Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara		60 orang	60 orang	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.01.01.16.42	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Sejarah SMA, SMK, SLB	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Sejarah SMA, SMK, SLB		60 orang	60 orang	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.16.43	Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan untuk media rekam dan Vidiografi se-Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan untuk media rekam dan Vidiografi se-Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Kebudayaan untuk media rekam dan vidiografi	60 orang	60 orang	220.000.000,00	220.000.000,00
1.01.01.01.16.44	Pelatihan bagi Penggiat Seni Rupa/Kriya se Kalimantan Barat	Pelatihan bagi Penggiat Seni Rupa/Kriya se Kalimantan Barat	meningkatnya jumlah penggiat seni rupa/kriyadi Kalimantan Barat	56 orang	56 orang	230.000.000,00	230.000.000,00
1.01.01.01.16.45	Pelatihan Kompetensi untuk Tim Penilai Cagar Budaya Kab/Kota Se-Kalimantan Barat	Pelatihan Kompetensi untuk Tim Penilai Cagar Budaya Kab/Kota Se-Kalimantan Barat	Terlaksananya Pelatihan kompetensi untuk Tim Penilai Cagar Budaya Kab/Kota	30 orang	30 orang	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.01.01.16.46	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi untuk Tenaga Kebudayaan Koreografi dan Komposer se Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi untuk Tenaga Kebudayaan Koreografi dan Komposer se Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kompetensi untuk Tenaga Kebudayaan Koreografi dan Komposer Se-Kalimantan Barat	56 orang	56 orang	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.16.47	Workshop temu seniman se Kalimantan Barat	Workshop temu seniman se Kalimantan Barat	Terlaksananya Workshop temu seniman se Kalimantan Barat	70 orang	70 orang	250.000.000,00	250.000.000,00
1.01.01.01.16.48	Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kebudayaan Seni Rupa Kab/Kota se Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kebudayaan Seni Rupa Kab/Kota se Kalimantan Barat		56 orang	56 orang	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.16.49	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan Kab/Kota se Kalimantan Barat	Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan Kab/Kota se Kalimantan Barat	terlaksananya workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan Seni	56 orang	56 orang	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.16.50	Penguatan Kepala Sekolah Inklusif	Penguatan Kepala Sekolah Inklusif	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimtek	250 orang	250 orang	1.048.705.000,00	1.048.705.000,00
1.01.01.01.16.51	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunnya Laporan Kompetensi Jabatan			0,00	0,00
1.01.01.01.16.52	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Tersusunnya Evaluasi Jabatan			0,00	0,00
1.01.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH</b>	<b>Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK; Persentase Kelulusan SMA/SMK</b>				
1.01.01.01.17.01	Penyusunan profil pendidikan Kalbar	Penyusunan profil pendidikan Kalbar	Jumlah profil pendidikan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	245.219.000,00	245.219.000,00
1.01.01.01.17.02	Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional	Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional	Jumlah laporan pelaksanaan ujian nasional	1 dokumen	1 dokumen	711.427.500,00	711.427.500,00
1.01.01.01.17.03	Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi	Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi	jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi dewan pendidikan tingkat provinsi	55 orang	55 orang	174.623.000,00	174.623.000,00
1.01.01.01.17.04	Penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan	Penerbitan dan pencetakan buletin pendidikan dan kebudayaan	jumlah buletin pendidikan dan kebudayaan yang di cetak	800 exemplar	800 exemplar	97.801.000,00	97.801.000,00
1.01.01.01.17.05	Digitalisasi data PNS pendidik dan tenaga kependidikan	Digitalisasi data PNS pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah PNS pendidik dan tenaga kependidikan yang di digitalisasi	4860 orang	4860 orang	136.364.500,00	136.364.500,00
1.01.01.01.17.06	Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB	Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Operator Data Pokok Pendidikan SMA/SMK dan SLB	100 orang	100 orang	315.555.000,00	315.555.000,00
1.01.01.01.17.07	Monitoring Ujian Nasional dan USBN	Monitoring Ujian Nasional dan USBN	jumlah dokumen yang dilaporkan	7 dokumen	7 dokumen	334.617.000,00	334.617.000,00
1.01.01.01.17.08	Pengelolaan dan pemeliharaan web	Pengelolaan dan pemeliharaan web	jumlah web yang dikelola	1 kegiatan	1 kegiatan	63.330.000,00	63.330.000,00
1.01.01.01.17.09	Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi eservis, e-monev dan database	Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi eservis, e-monev dan database	Jumlah aplikasi yang dikelola	2 jenis	2 jenis	103.968.000,00	103.968.000,00
1.01.01.01.17.10	Ujian Produktif dan Ujian Kompetensi SMK	Ujian Produktif dan Ujian Kompetensi SMK	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian produktif	204 sekolah	204 sekolah	729.535.000,00	729.535.000,00
1.01.01.01.17.11	Job Matching Lulusan SMK	Job Matching Lulusan SMK	Jumlah siswa yang mengikuti job matching			0,00	0,00
1.01.01.01.17.12	Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI	Rakor Prakerin/Magang siswa bersama DU/DI	Jumlah siswa yang mengikuti Rakor			0,00	0,00
1.01.01.01.17.13	Rakor Bursa Kerja Khusus bersama DU/DI	Rakor Bursa Kerja Khusus bersama DU/DI	Jumlah Siswa yang mengikuti Rakor			0,00	0,00
1.01.01.01.17.14	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah Siswa yang mengikuti kompetensi			0,00	0,00
1.01.01.01.17.15	Layanan Guru Tamu Bagi Siswa	Layanan Guru Tamu Bagi Siswa	Jumlah guru tamu mengajar			0,00	0,00
1.01.01.01.17.16	Pelatihan Supervisi Online	Pelatihan Supervisi Online	Jumlah peserta yang mengikuti supervisi online			0,00	0,00
1.01.01.01.17.17	Pameran Pendidikan	Pameran Pendidikan	Jumlah pameran yang dilaksanakan			0,00	0,00
1.01.01.01.17.18	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Teknis Tenaga Kebudayaan	56 orang	56 orang	221.724.800,00	221.724.800,00
1.01.01.01.17.19	Inovasi Akademik Mata Pelajaran SMA	Inovasi Akademik Mata Pelajaran SMA	Meningkatnya Mutu Hasil Pembelajaran			0,00	0,00
1.01.01.01.17.20	Penyusunan Penyelenggaraan Kegiatan Kurikulum Akademik SMA	Penyusunan Penyelenggaraan Kegiatan Kurikulum Akademik SMA	Tersedianya kurikulum Akademik SMA			0,00	0,00
1.01.01.01.17.21	Pengolahan Data Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	Pengolahan Data Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	Tersedianya data kurikulum			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.17.22	Pengembangan Naskah Akademik Mata Pelajaran SMA pada Kurikulum 2013 SMA	Pengembangan Naskah Akademik Mata Pelajaran SMA pada Kurikulum 2013 SMA	Meningkatnya Kurikulum 2013 SMA			0,00	0,00
<b>1.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar PAUD; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi; Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional; Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup</b>				
1.01.01.01.18.06	Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi	Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi	Jumlah peserta yang mengikuti Pemilihan Pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi	140 orang	140 orang	924.134.000,00	924.134.000,00
1.01.01.01.18.07	Pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	Pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	jumlah peserta yang mengikuti Pemberian penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	56 orang	56 orang	511.109.000,00	511.109.000,00
1.01.01.01.18.08	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)	Jumlah peserta yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru)	126 orang	126 orang	729.653.000,00	729.653.000,00
1.01.01.01.18.09	Penilaian gugus paud dan bunda paud berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Barat	Penilaian gugus paud dan bunda paud berprestasi tingkat provinsi Kalimantan Barat	jumlah dokumen yang dihasilkan	14 dokumen	14 dokumen	125.507.000,00	125.507.000,00
1.01.01.01.18.10	Rapat koordinasi Bunda PAUD	Rapat koordinasi Bunda PAUD	jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Bunda PAUD	60 orang	60 orang	99.232.000,00	99.232.000,00
1.01.01.01.18.11	Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar	Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar	jumlah dokumen yang dihasilkan pada Penyusunan Naskah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Jenjang Pendidikan Dasar	1 dokumen	1 dokumen	583.018.800,00	583.018.800,00
1.01.01.01.18.12	Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	154 orang	154 orang	421.914.500,00	421.914.500,00
1.01.01.01.18.13	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	224 orang	224 orang	537.061.500,00	537.061.500,00
1.01.01.01.18.14	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	336 orang	336 orang	594.581.000,00	594.581.000,00
1.01.01.01.18.15	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Provinsi	126 orang	126 orang	309.747.500,00	309.747.500,00
1.01.01.01.18.16	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP se-Kalbar	140 orang	140 orang	214.413.000,00	214.413.000,00
1.01.01.01.18.17	Gebyar Keaksaraan Fungsional	Gebyar Keaksaraan Fungsional	Jumlah peserta yang mengikuti Gebyar Keaksaraan Fungsional	112 orang	112 orang	417.232.000,00	417.232.000,00
1.01.01.01.18.18	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	Jumlah peserta yang mendapatkan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	83 orang	83 orang	398.116.000,00	398.116.000,00
1.01.01.01.18.19	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	252 orang	252 orang	428.995.000,00	428.995.000,00
1.01.01.01.18.20	Lomba guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS berprestasi provinsi Kalimantan Barat	Lomba guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS berprestasi provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS berprestasi provinsi Kalimantan Barat	238 orang	238 orang	905.543.000,00	905.543.000,00
1.01.01.01.18.21	Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP	Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP	Jumlah tim yang mengikuti Liga Sepak Bola (GALA) siswa tingkat SMP	14 tim	14 tim	536.630.000,00	536.630.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>						
<b>1.01.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG); Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi; Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian; Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah; P</b>				
1.01.01.03.16.01	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Guru SLTA	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Guru SLTA	Jumlah Peserta Pelatihan	300 Orang	300 Orang	832.781.000,00	832.781.000,00
1.01.01.03.16.02	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Pengelolaan Sistem Informasi Profil Sekolah	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Pengelolaan Sistem Informasi Profil Sekolah	Jumlah Peserta BIMTEK			0,00	0,00
1.01.01.03.16.03	Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar Berbasis TIK	Pelatihan Pengembangan Konten Bahan Ajar Berbasis TIK	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	30 Orang	80.817.900,00	80.817.900,00
1.01.01.03.16.04	Bimtek Pembuatan Website Sekolah	Bimtek Pembuatan Website Sekolah	Jumlah Peserta Bimtek	70 Orang	70 Orang	140.463.700,00	140.463.700,00
1.01.01.03.16.05	Analisis Kebutuhan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan	Analisis Kebutuhan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen hasil analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	66.154.000,00	66.154.000,00
1.01.01.03.16.18	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Proktor/ Teknisi/ Helpdesk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Proktor/ Teknisi/ Helpdesk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Jumlah Peserta BIMTEK			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.03.16.19	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Peserta BIMTEK			0,00	0,00
1.01.01.03.18	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>Angka Partisipasi Kasar PAUD; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi; Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional; Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup</b>				
1.01.01.03.18.01	Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Lancarnya Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)			0,00	0,00
1.01.01.03.18.02	Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Layanan Pusat Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Lancarnya Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online			0,00	0,00
1.01.01.03.18.03	Rapat koordinasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Rapat koordinasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi			0,00	0,00
1.01.01.03.18.04	Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Kuis Kita Harus Belajar (KiHajar) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Kuis	100 Orang	100 Orang	193.003.200,00	193.003.200,00
1.01.01.03.18.05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekolah Desa Mandiri	Pengembangan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekolah Desa Mandiri	Jumlah Sekolah			0,00	0,00
1.01.01.03.18.22	Rapat Koordinasi Teknis Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Rapat Koordinasi Teknis Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Jumlah Peserta Rakor	80 orang	80 orang	113.122.200,00	113.122.200,00
1.01.01.03.18.23	Rapat koordinasi Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Rapat koordinasi Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Jumlah Peserta koordinasi	100 orang	100 orang	138.823.200,00	138.823.200,00
1.01.01.03.18.24	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online		100 orang	100 orang	181.797.200,00	181.797.200,00
1.01.01.03.18.25	Lomba Pembuatan Video Pembelajaran	Lomba Pembuatan Video Pembelajaran				0,00	0,00
1.01.01.03.18.26	Lomba Pembuatan Animasi Pembelajaran	Lomba Pembuatan Animasi Pembelajaran				0,00	0,00
1.01.01.03.18.27	Lomba Pembuatan Film Pendek	Lomba Pembuatan Film Pendek				0,00	0,00
1.02.01.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
1.02.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>	<b>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4); Persentase kunjungan balita sesuai standar; Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan</b>				
1.02.01.01.15.01	Orientasi/Pelatihan Asuhan Gizi di Puskesmas	Orientasi/Pelatihan Asuhan Gizi di Puskesmas	Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Asuhan Gizi di Puskesmas	36 Orang	36 Orang	141.782.000,00	141.782.000,00
1.02.01.01.15.02	Orientasi/Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas	Orientasi/Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas	Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi Petugas Puskesmas	42 Orang	42 Orang	158.292.000,00	158.292.000,00
1.02.01.01.15.03	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Balita) pada Balita Gizi Kurang	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Balita) pada Balita Gizi Kurang	Jumlah penyediaan MT-Balita	4.938,75 Kg	4.938,75 Kg	550.917.063,00	550.917.063,00
1.02.01.01.15.04	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Bumil) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Bumil) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Jumlah Penyediaan MT-Bumil	1600 Kg	1600 Kg	374.110.000,00	374.110.000,00
1.02.01.01.15.05	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Anak) untuk Anak Sekolah	Penyediaan Makanan Tambahan (MT- Anak) untuk Anak Sekolah	Jumlah penyediaan MT- Anak	4.950 Kg	4.950 Kg	200.382.500,00	200.382.500,00
1.02.01.01.15.06	Pencetakan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)/Kohort Kesehatan Keluarga	Pencetakan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)/Kohort Kesehatan Keluarga	Jumlah Buku KIA/Kohort yang tersedia	568 Paket	568 Paket	376.450.000,00	376.450.000,00
1.02.01.01.15.08	Pertemuan Tata Laksana Asfiksia Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bagi Petugas Puskesmas	Pertemuan Tata Laksana Asfiksia Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bagi Petugas Puskesmas	Jumlah peserta Pelatihan Tatalaksana Asfiksia Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) bagi Petugas Puskesmas			0,00	0,00
1.02.01.01.15.09	Pertemuan Petugas Puskesmas dalam Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Pertemuan Petugas Puskesmas dalam Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Jumlah peserta pelatihan SDIDTK			0,00	0,00
1.02.01.01.15.10	Pertemuan/Monitoring dan Evaluasi Program Jampersal	Pertemuan/Monitoring dan Evaluasi Program Jampersal	Jumlah peserta pertemuan; Jumlah dokumen movev Jampersal	270 Orang	270 Orang	665.946.000,00	665.946.000,00
1.02.01.01.15.11	Workshop/Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Workshop/Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	Jumlah peserta Workshop/Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)	76 Orang	76 Orang	194.342.000,00	194.342.000,00
1.02.01.01.15.12	Orientasi/Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada Petugas Puskesmas	Orientasi/Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada Petugas Puskesmas	Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada Petugas Puskesmas			0,00	0,00
1.02.01.01.15.13	Pertemuan Lintas Sektor/Lintas Program dalam Penanggulangan Masalah Program Kesga-Gizi	Pertemuan Lintas Sektor/Lintas Program dalam Penanggulangan Masalah Program Kesga-Gizi	Jumlah peserta pertemuan Lintas Sektor/Lintas Program dalam Penanggulangan Masalah Program Kesga-Gizi			0,00	0,00
1.02.01.01.15.14	Penguatan Program Kesehatan Keluarga untuk Bidan Koordinator se-Kalimantan Barat	Penguatan Program Kesehatan Keluarga untuk Bidan Koordinator se-Kalimantan Barat	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.15.15	Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dengan Menggunakan Pangan Lokal	Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dengan Menggunakan Pangan Lokal	Jumlah peserta Orientasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dengan Menggunakan Pangan Lokal			0,00	0,00
1.02.01.01.15.16	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah peserta pelatihan			0,00	0,00
1.02.01.01.15.17	Orientasi Tata Laksana KTA/KTP bagi Petugas Kesehatan Tingkat Provinsi	Orientasi Tata Laksana KTA/KTP bagi Petugas Kesehatan Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.15.19	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kesehatan Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Program Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Programm Kesehatan Masyarakat			0,00	0,00
1.02.01.01.15.20	Pelatihan bagi Fasilitator Asuhan Gizi Terstandar	Pelatihan bagi Fasilitator Asuhan Gizi Terstandar	Jumlah peserta Pelatihan bagi Fasilitator Asuhan Gizi Terstandar			0,00	0,00
1.02.01.01.15.21	Pertemuan Analisis Laporan Indikator Program Gizi	Pertemuan Analisis Laporan Indikator Program Gizi	Jumlah peserta Pertemuan Analisis Laporan Indikator Program Gizi			0,00	0,00
1.02.01.01.15.22	Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi	Orientasi Kelas Ibu Tingkat Provinsi	Peserta Orientasi/ Peningkatan Kapasitas	28 Orang	28 Orang	161.157.000,00	161.157.000,00
<b>1.02.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa</b>				
1.02.01.01.16.01	Worshop Pengawasan Pasar Sehat	Worshop Pengawasan Pasar Sehat	Jumlah Pasar yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan			0,00	0,00
1.02.01.01.16.14	Lomba Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Lomba Pembinaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	3 Pemenang	3 Pemenang	111.185.500,00	111.185.500,00
1.02.01.01.16.15	Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS tingkat Provinsi	Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS tingkat Provinsi	Jumlah Pemenang Lomba Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	56 sekolah	56 sekolah	71.128.000,00	71.128.000,00
1.02.01.01.16.16	Kegiatan Pangkalan Pramuka Saka Bakti Husada dalam Meningkatkan PHBS di Sekolah	Kegiatan Pangkalan Pramuka Saka Bakti Husada dalam Meningkatkan PHBS di Sekolah	Jumlah peserta kegiatan Pangkalan Saka Bakti Husada dalam Meningkatkan PHBS di Sekolah			0,00	0,00
1.02.01.01.16.17	Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah/Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Nasional	Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah/Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Tingkat Nasional	Jumlah peserta kegiatan PERTIDA dan PERTINAS			0,00	0,00
1.02.01.01.16.18	Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	13 Item	13 Item	577.300.000,00	627.300.000,00
1.02.01.01.16.19	Jambore Kader Posyandu	Jambore Kader Posyandu	Jumlah Kader yang mengikuti Jambore	70 Orang	70 Orang	237.660.000,00	237.660.000,00
1.02.01.01.16.20	Evaluasi Posyandu dalam Mendukung Posyandu Aktif	Evaluasi Posyandu dalam Mendukung Posyandu Aktif	Jumlah peserta evaluasi			0,00	0,00
1.02.01.01.16.21	Pertemuan Perkembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Dalam Percepatan Desa Mandiri	Pertemuan Perkembangan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Dalam Percepatan Desa Mandiri	Jumlah peserta Pertemuan Perkembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Dalam Percepatan Desa Mandiri			0,00	0,00
1.02.01.01.16.22	Orientasi Monev STBM Berbasis WEB	Orientasi Monev STBM Berbasis WEB	Jumlah Peserta Orientasi	32 Orang	32 Orang	145.200.000,00	145.200.000,00
1.02.01.01.16.23	Penilaian Desa Lingkungan Bersih dan Sehat dan PKK KB-Kes	Penilaian Desa Lingkungan Bersih dan Sehat dan PKK KB-Kes	Jumlah Desa yang dilakukan Penilaian Pelaksanaan Program STBM			0,00	0,00
1.02.01.01.16.24	Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF) dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF) dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF) dan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			0,00	0,00
1.02.01.01.16.25	Pembentukan Kabupaten/Kota Sehat	Pembentukan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah kabupaten/kota sehat yang terbentuk	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	52.742.000,00	52.742.000,00
1.02.01.01.16.26	Pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat	Pembinaan Forum Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Forum Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan Pembinaan			0,00	0,00
1.02.01.01.16.27	Akselerasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Mandiri	Akselerasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Mandiri	Jumlah peserta yang dapat mengakselerasi Program STBM di Desa Mandiri			0,00	0,00
1.02.01.01.16.28	Bimbingan Teknis Monev Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM)	Bimbingan Teknis Monev Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM)	Sasaran di IKL Terinput dalam Emonev PKAM			0,00	0,00
1.02.01.01.16.29	Pembinaan Pengawasan Sanitasi Internal Sekolah Sehat	Pembinaan Pengawasan Sanitasi Internal Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Sanitasi			0,00	0,00
1.02.01.01.16.30	Workshop Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Workshop Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00	0,00
1.02.01.01.16.31	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.16.32	Orientasi Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orientasi Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peserta Pengawasan Pengelolaan Limbah Fasyankes			0,00	0,00
1.02.01.01.16.33	Workshop Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Produksi Makanan (TPM)	Workshop Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Produksi Makanan (TPM)	Jumlah Peserta yang menginput data hasil IKL kedalam Emonev HSP			0,00	0,00
1.02.01.01.16.34	Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF)	Pertemuan Koordinasi Teknis Pencapaian Desa Open Defecation Free (ODF)	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.16.35	Orientasi Pedoman Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Orientasi Pedoman Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	Jumlah Peserta Orientasi GP2SP			0,00	0,00
1.02.01.01.16.36	Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sosialisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peserta Sosialisasi K3 di Fasyankes			0,00	0,00
1.02.01.01.16.37	Aktivitas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Aktivitas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah peserta yang mengikuti Gerakan Aktivitas Fisik			0,00	0,00
1.02.01.01.16.38	Workshop Kebugaran Jasmani Anak Sekolah	Workshop Kebugaran Jasmani Anak Sekolah	Jumlah peserta workshop			0,00	0,00
1.02.01.01.16.40	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Kesehatan Masyarakat	Kab/Kota yang terpantau keterlaksanaannya Program Kesehatan Masyarakat	5 OT	5 OT	50.037.000,00	50.037.000,00
1.02.01.01.16.41	Pengembangan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Promosi Hidup Sehat	Pengembangan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Promosi Hidup Sehat		-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.16.42	Sukan Muhibbah Borneo	Sukan Muhibbah Borneo		5 Pertandingan		268.983.000,00	0,00
1.02.01.01.16.43	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Peserta yang mengikuti Kegiatan	600 Orang	600 Orang	167.475.000,00	167.475.000,00
1.02.01.01.16.44	Fasilitas Tenaga Ke Kabupaten/Kota Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK)	Fasilitas Tenaga Ke Kabupaten/Kota Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK)	Jumlah Desa yang dilakukan penilaian pelaksanaan program STBM	14 Desa/ Kelurahan	14 Desa/ Kelurahan	109.655.000,00	109.655.000,00
1.02.01.01.16.45	Workshop Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan (DAK)	Workshop Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan (DAK)	Jumlah Petugas Melakukan Update Data Kemajuan Kesling	24 orang	24 orang	110.089.000,00	110.089.000,00
1.02.01.01.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi &lt; 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D</b>				
1.02.01.01.17.01	Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah Penduduk Usia > 15 tahun yang dilakukan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	7 Jenis Pemeriksaan	7 Jenis Pemeriksaan	417.107.200,00	417.107.200,00
1.02.01.01.17.02	Penguatan Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Penguatan Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah peserta Penguatan Jejaring Kerja dan Partisipasi Masyarakat Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA	28 Orang	28 Orang	68.936.000,00	68.936.000,00
1.02.01.01.17.03	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah peserta Pelatihan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas	32 Orang	32 Orang	189.650.000,00	189.650.000,00
1.02.01.01.17.04	Penyusunan Perda KTR	Penyusunan Perda KTR	Jumlah Dokumen RAPERDA KTR	1 Dokumen	1 Dokumen	272.505.000,00	2.505.000,00
1.02.01.01.17.05	Launching dan Sosialisasi Penyusunan Perda KTR	Launching dan Sosialisasi Penyusunan Perda KTR	Jumlah peserta Launching dan Sosialisasi Perda KTR	4 Kali	4 Kali	13.520.000,00	13.520.000,00
1.02.01.01.17.06	Pelatihan Pandu PTM Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Pelatihan Pandu PTM Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah peserta Pelatihan Pandu PTM Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			0,00	0,00
1.02.01.01.17.07	Pelatihan Posbindu pada Institusi Pemerintah	Pelatihan Posbindu pada Institusi Pemerintah	Jumlah peserta Pelatihan Posbindu pada Institusi Pemerintah			0,00	0,00
1.02.01.01.17.08	Focus Group Discussion Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Focus Group Discussion Review Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Hasil review implementasi yang mendukung kegiatan Perda KTR			0,00	0,00
1.02.01.01.17.09	Workshop dan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks	Workshop dan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks	Jumlah peserta Workshop dan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks			0,00	0,00
1.02.01.01.17.10	Aksi Deteksi Dini Gangguan Indra dan Gangguan Fungsional di Institusi Pendidikan	Aksi Deteksi Dini Gangguan Indra dan Gangguan Fungsional di Institusi Pendidikan	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini gangguan indra di institusi pendidikan			0,00	0,00
1.02.01.01.17.11	Pelatihan SDM Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan Indra	Pelatihan SDM Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan Indra	Jumlah SDM Puskesmas yang terlatih dalam Deteksi Dini Gangguan Indra			0,00	0,00
1.02.01.01.17.12	Pertemuan Penguatan Jejaring Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi	Pertemuan Penguatan Jejaring Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi	Jumlah peserta Pertemuan Penguatan Jejaring Kerja Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi			0,00	0,00
1.02.01.01.17.13	Revitalisasi Komunitas Keluarga Pendukung Korban Napza	Revitalisasi Komunitas Keluarga Pendukung Korban Napza	Jumlah Peserta yang berperan aktif dalam Komunitas Keluarga Pendukung Korban NAPZA			0,00	0,00
1.02.01.01.17.18	Koordinasi Penanggulangan Rabies	Koordinasi Penanggulangan Rabies	Jumlah peserta pertemuan Koordinasi Penanggulangan rabies	42 Orang	42 Orang	119.422.000,00	119.422.000,00
1.02.01.01.17.19	Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular	Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Menular	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Investigasi Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular (KLB)	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	155.644.000,00	155.644.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.17.20	Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B)	Workshop Integrasi Triple Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis B)	Jumlah peserta workshop	28 Orang	28 Orang	80.664.000,00	80.664.000,00
1.02.01.01.17.21	Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota	Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan	28 Orang	28 Orang	108.308.000,00	108.308.000,00
1.02.01.01.17.22	Dukungan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Nyamuk	Dukungan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Nyamuk	Jumlah dukungan bahan kimia untuk penyemprotan/fogging sarang nyamuk	3 Jenis	3 Jenis	412.860.000,00	412.860.000,00
1.02.01.01.17.23	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Demam Berdarah Dengue (DBD)	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Demam Berdarah Dengue (DBD)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Demam Berdarah Dengue (DBD)			0,00	0,00
1.02.01.01.17.24	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)			0,00	0,00
1.02.01.01.17.25	Sosialisasi Tata Laksana Pneuonia dan ISPA	Sosialisasi Tata Laksana Pneuonia dan ISPA	Jumlah peserta Sosialisasi Tata Laksana Pneuonia dan ISPA	28 Orang	28 Orang	85.551.000,00	85.551.000,00
1.02.01.01.17.26	Pertemuan Validasi Data TB	Pertemuan Validasi Data TB	Jumlah petugas pemegang program TB di kabupaten/kota dan layanan kesehatan lainnya	42 Orang	42 Orang	95.509.000,00	95.509.000,00
1.02.01.01.17.27	Survei Evaluasi Pengobatan Filariasis di Kabupaten/Kota	Survei Evaluasi Pengobatan Filariasis di Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Survei Pre TAS Pasca Pengobatan Filariasis			0,00	0,00
1.02.01.01.17.28	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Tuberculosis (TBC)	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Program Tuberculosis (TBC)	Jumlah petugas pengelola program TBC kabupaten/kota			0,00	0,00
1.02.01.01.17.29	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi	Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi	Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi	38 Orang	38 Orang	93.557.000,00	93.557.000,00
1.02.01.01.17.30	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi Puskesmas	Pelatihan/ Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi Puskesmas	Jumlah peserta terlatih setelah mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Imunisasi Puskesmas	42 Orang	42 Orang	124.166.000,00	124.166.000,00
1.02.01.01.17.31	Bimbingan Teknis Supervisi Suportif	Bimbingan Teknis Supervisi Suportif	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Bimbingan Teknis secara terarah dan efektif			0,00	0,00
1.02.01.01.17.32	Data Quality Self Assesment (DQS)	Data Quality Self Assesment (DQS)	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi sistem pemantauan imunisasi rutin			0,00	0,00
1.02.01.01.17.33	Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)	Identifikasi kasus KIPI			0,00	0,00
1.02.01.01.17.34	Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	Monitoring dan Evaluasi Program Imunisasi	Pembinaan petugas kabupaten/kota dan puskesmas			0,00	0,00
1.02.01.01.17.35	Pertemuan Peningkatan Cakupan Imunisasi Lanjutan (Baduta) dan Peningkatan Cakupan UCI Desa	Pertemuan Peningkatan Cakupan Imunisasi Lanjutan (Baduta) dan Peningkatan Cakupan UCI Desa	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.17.36	Investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Investigasi Alert Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	1 Dokumen	1 Dokumen	124.971.000,00	124.971.000,00
1.02.01.01.17.37	Pendampingan Penguatan Early Warning Alert and Response System (EWARS)	Pendampingan Penguatan Early Warning Alert and Response System (EWARS)	Jumlah puskesmas yang mampu melakukan respon KLB & 24 jam	1 Dokumen	1 Dokumen	1.013.000,00	1.013.000,00
1.02.01.01.17.38	Workshop Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan Early Response System (EWARS)	Workshop Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan Early Response System (EWARS)	Jumlah pengelola program surveilans yang dilatih	49 Orang	49 Orang	124.101.000,00	124.101.000,00
1.02.01.01.17.39	Pembinaan dan On The Job Training (OJT) Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk Petugas Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kabupaten/Kota	Pembinaan dan On The Job Training (OJT) Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk Petugas Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan Investigasi Penyelidikan Epidemiologi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)			0,00	0,00
1.02.01.01.17.40	Workshop Karantina Wilayah dalam Kesiapan Kesehatan Masyarakat Kegawatdaruratan Penyakit Infeksi Emerging	Workshop Karantina Wilayah dalam Kesiapan Kesehatan Masyarakat Kegawatdaruratan Penyakit Infeksi Emerging	Jumlah peserta Workshop Karantina Wilayah dalam Kesiapan Kesehatan Masyarakat Kegawat Daruratan Penyakit Infeksi Emerging			0,00	0,00
1.02.01.01.17.41	Pengambilan Sampel (Serum, Swap, Kasus Keracunan, Tinja dan Urine)	Pengambilan Sampel (Serum, Swap, Kasus Keracunan, Tinja dan Urine)	Jumlah sampel yang diambil dan diperiksa			0,00	0,00
1.02.01.01.17.42	Pemeriksaan Kesehatan dan Kebugaran bagi Calon Jemaah Haji	Pemeriksaan Kesehatan dan Kebugaran bagi Calon Jemaah Haji	Jumlah jemaah haji yang diperiksa kebugarannya			0,00	0,00
1.02.01.01.17.43	Pertemuan Siskohatkes dan Pelayanan Kesehatan Haji	Pertemuan Siskohatkes dan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah peserta Pertemuan Siskohatkes dan Pelayanan Kesehatan Haji			0,00	0,00
1.02.01.01.17.44	Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Workshop Pengelola Program dan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Jumlah peserta workshop	38 Orang	38 Orang	85.663.000,00	85.663.000,00
1.02.01.01.17.45	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Calon Jemaah Haji Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	4 Layanan	4 Layanan	56.416.000,00	56.416.000,00
1.02.01.01.17.56	Pertemuan Koordinasi Penyakit Zoonosis	Pertemuan Koordinasi Penyakit Zoonosis	Jumlah peserta pertemuan Koordinasi Penyakit Zoonosis			0,00	0,00
1.02.01.01.17.57	Pengadaan Larvasida, Insektisida dan Rapid Diagnostic Test (RDT)	Pengadaan Larvasida, Insektisida dan Rapid Diagnostic Test (RDT)	Jumlah Larvasida dan Insektisida yang tersedia			0,00	0,00
1.02.01.01.17.58	Workshop Tata Laksana TBC bagi Wasor	Workshop Tata Laksana TBC bagi Wasor	Jumlah petugas pemegang program TBC di kabupaten/kota dan layanan kesehatan lainnya			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.17.59	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit		14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	0,00	0,00
1.02.01.01.17.60	Workshop Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)	Workshop Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)	Jumlah Peserta Pelatihan dalam Program Triple Eliminasi	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.61	Pelatihan TOT Tripel Eliminasi (HIV, Syphilis, Hepatitis B Kongenital)	Pelatihan TOT Tripel Eliminasi (HIV, Syphilis, Hepatitis B Kongenital)	Jumlah Peserta Pelatihan TOT Tripel Eliminasi (HIV, Syphilis, Hepatitis B Kongenital)	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.63	Pelatihan SDM Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan Indra	Pelatihan SDM Puskesmas dalam Deteksi Dini Gangguan Indra	Jumlah SDM Puskesmas yang terlatih dalam Deteksi Dini Gangguan Indra			0,00	0,00
1.02.01.01.17.64	Sosialisasi dan Screening Thalasaemia Pada Usia Remaja	Sosialisasi dan Screening Thalasaemia Pada Usia Remaja	Jumlah anak sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Thalasaemia	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.65	Pertemuan Tahunan Thalasaemia	Pertemuan Tahunan Thalasaemia	Jumlah Peserta Pertemuan	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.66	Pertemuan Peningkatan Imunisasi Rutin	Pertemuan Peningkatan Imunisasi Rutin	Peserta Pertemuan	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.67	Workshop Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)	Workshop Triple Eliminasi (HIV, Syphilis dan Hepatitis B Kongenital)	Jumlah Peserta Workshop	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.17.68	Workshop dan Seminar Sehat Jiwa Bersama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Workshop dan Seminar Sehat Jiwa Bersama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Peserta Workshop dan Seminar Sehat Jiwa Bersama Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)			0,00	0,00
1.02.01.01.17.69	Kampanye Hidup Sehat Bersama Hipertensi dan Diabetes Melitus	Kampanye Hidup Sehat Bersama Hipertensi dan Diabetes Melitus	Jumlah Penduduk Usia > 15 tahun yang meningkat pengetahuannya tentang Hipertensi dan DM			0,00	0,00
1.02.01.01.17.70	Peningkatan Kapasitas dalam Tata Laksana Pneumonia dan ISPA	Peningkatan Kapasitas dalam Tata Laksana Pneumonia dan ISPA	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas dalam Tata Laksana Pneumonia dan ISPA			0,00	0,00
1.02.01.01.17.71	Penemuan dan Penatalaksanaan Kasus HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Penemuan dan Penatalaksanaan Kasus HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)	Tertaksananya Penemuan dan Penatalaksanaan Kasus HIV, Syphilis dan Hepatitis B pada Ibu Hamil di Kabupaten/Kota			0,00	0,00
1.02.01.01.17.73	Percepatan Penyusunan Perda KTR Kab/Kota	Percepatan Penyusunan Perda KTR Kab/Kota	Inisiasi Kab/Kota yang belum memiliki PERDA KTR		7 Kab/Kota	0,00	210.500.000,00
1.02.01.01.17.74	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pencegahan dan Pengendalian	1 Laporan	1 Laporan	50.037.000,00	50.037.000,00
1.02.01.01.18	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentase tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan</b>				
1.02.01.01.18.03	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dengan Data Kesehatan yang berkualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	85.810.000,00	85.810.000,00
1.02.01.01.18.04	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pertemuan Evaluasi Tahunan Program Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Jumlah peserta pertemuan	43 Orang	43 Orang	89.686.000,00	89.686.000,00
1.02.01.01.18.05	Advokasi dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi melalui District Health Information Software (DHIS)	Advokasi dan Sosialisasi Penerapan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Terintegrasi melalui District Health Information Software (DHIS)	Jumlah peserta advokasi dan sosialisasi	43 Orang	43 Orang	76.100.000,00	76.100.000,00
1.02.01.01.18.06	Workshop Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)	Workshop Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin (PMKDR)	Meningkatnya jumlah kemampuan Pengelola Program dan Data Kesehatan dalam melakukan PMKDR			0,00	0,00
1.02.01.01.18.07	Workshop Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	Workshop Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	Jumlah peserta workshop	50 Orang	50 Orang	167.657.000,00	167.657.000,00
1.02.01.01.18.08	Pendampingan Penerapan SIKDA Generik ke Puskesmas Terpilih	Pendampingan Penerapan SIKDA Generik ke Puskesmas Terpilih	Jumlah puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik			0,00	0,00
1.02.01.01.18.09	Workshop Manajemen Kehumasan	Workshop Manajemen Kehumasan	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.18.10	Penyediaan Internal dan Eksternal Publikasi Informasi Kedinasan	Penyediaan Internal dan Eksternal Publikasi Informasi Kedinasan	Jumlah Informasi Kedinasan Bidang Kesehatan di Media Sosial dan Media Cetak			0,00	0,00
1.02.01.01.18.11	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah dokumen kesepakatan Rakerkesda yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	320.553.445,00	320.553.445,00
1.02.01.01.18.12	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	1 Dokumen	1 Dokumen	402.567.000,00	402.567.000,00
1.02.01.01.18.13	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Jumlah peserta Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	70 Orang	70 Orang	166.720.000,00	166.720.000,00
1.02.01.01.18.14	Rapat Koordinasi Teknis Program Prioritas	Rapat Koordinasi Teknis Program Prioritas	Jumlah peserta pertemuan	42 Orang	42 Orang	178.970.000,00	178.970.000,00
1.02.01.01.18.15	Pendampingan Penyusunan Dokumen District Health Account (DHA)	Pendampingan Penyusunan Dokumen District Health Account (DHA)	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dokumen DHA			0,00	0,00
1.02.01.01.18.16	Penyusunan Dokumen Provincial Health Account (PHA)	Penyusunan Dokumen Provincial Health Account (PHA)	Jumlah dokumen PHA			0,00	0,00
1.02.01.01.18.17	Bimbingan Teknis Penguatan Data Kesehatan dalam Upaya Mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Bimbingan Teknis Penguatan Data Kesehatan dalam Upaya Mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Penguatan Data Kesehatan dalam Upaya Mendukung Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			0,00	0,00
1.02.01.01.18.21	Pengadaan Aplikasi Satu Data Kesehatan	Pengadaan Aplikasi Satu Data Kesehatan	Jumlah Aplikasi Bank Data Integrasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.18.22	Workshop Teknis Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)/Sistem Informasi Puskesmas Elektronik	Workshop Teknis Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)/Sistem Informasi Puskesmas Elektronik	Jumlah Pengelola SIK Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota yang hadir	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.18.23	Penyelenggaraan Kegiatan E-Aspirasi Website Bagi Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Kegiatan E-Aspirasi Website Bagi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakit yang Sudah Memiliki Website	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.18.24	Pengadaan Digital Media Display Screen	Pengadaan Digital Media Display Screen	Jumlah Media Display Data Kesehatan dan Informasi Publik on Line	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.18.25	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional		50 Peserta		107.020.000,00	0,00
<b>1.02.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>				
1.02.01.01.19.13	Pengadaan Alat Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang terpenuhi	3 Macam	3 Macam	100.050.000,00	100.050.000,00
1.02.01.01.19.14	Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi	Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi			0,00	0,00
1.02.01.01.19.15	Pengadaan Ambulans dan Peralatannya	Pengadaan Ambulans dan Peralatannya	Jumlah Ambulans dan Peralatannya		6 Unit	0,00	4.000.000.000,00
<b>1.02.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;</b>				
1.02.01.01.20.01	Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar	Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar	Jumlah peserta Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar			0,00	0,00
1.02.01.01.20.05	Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi (DAK)	Pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi (DAK)	Jumlah pengadaan Sarana dan Sarana Pendukung Farmasi (DAK)	2 Macam dan 1 Unit	2 Macam dan 1 Unit	459.239.000,00	459.239.000,00
1.02.01.01.20.06	Pengadaan Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Pengadaan Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	5 LS	5 LS	1.707.354.400,00	1.707.354.400,00
1.02.01.01.20.07	Pembekalan Tenaga Farmasi Puskesmas dalam Pengelolaan Vaksin	Pembekalan Tenaga Farmasi Puskesmas dalam Pengelolaan Vaksin	Jumlah peserta Pembekalan Tenaga Farmasi Puskesmas dalam Pengelolaan Vaksin	120 Orang	120 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00
1.02.01.01.20.08	Monitoring Pengelolaan Obat Vaksin pada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Monitoring Pengelolaan Obat Vaksin pada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Instalasi Farmasi yang memenuhi standar			0,00	0,00
1.02.01.01.20.09	Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Jumlah peserta Pembekalan Tenaga Farmasi dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar			0,00	0,00
1.02.01.01.20.10	Pembekalan Tenaga Farmasi dan Penulis Resep dalam Upaya Peningkatan Peresepan Rasional	Pembekalan Tenaga Farmasi dan Penulis Resep dalam Upaya Peningkatan Peresepan Rasional	Jumlah peserta Pembekalan Tenaga Farmasi dan Penulis Resep dalam Upaya Peningkatan Peresepan Rasional			0,00	0,00
<b>1.02.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN</b>	<b>Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan</b>				
1.02.01.01.21.01	Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah yang Aman untuk Kesehatan	Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah yang Aman untuk Kesehatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Keamanan Pangan di Sekolah yang Aman untuk Kesehatan	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.21.02	Sampling Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Sampling Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah sampling Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang di uji	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.21.03	Gerakan Masyarakat, Tenaga Kesehatan/KAder terhadap Pangan Aman	Gerakan Masyarakat, Tenaga Kesehatan/KAder terhadap Pangan Aman	Jumlah Peserta Pertemuan	-	-	0,00	0,00
<b>1.02.01.01.22</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak</b>				
1.02.01.01.22.05	Advokasi/Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor	Advokasi/Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Lintas Sektor	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan advokasi/sosialisasi JKN			0,00	0,00
1.02.01.01.22.06	Fasilitasi Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi ke RS Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi ke RS Kabupaten/Kota	Rumah Sakit yang telah dilakukan pengawasan oleh BPRS Provinsi Kalimantan Barat	2 Rumah Sakit	2 Rumah Sakit	417.910.000,00	417.910.000,00
1.02.01.01.22.07	Pengembangan Wawasan Badan Pengawas Rumah (BPRS)	Pengembangan Wawasan Badan Pengawas Rumah (BPRS)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.062.000,00	75.062.000,00
1.02.01.01.22.08	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu yang terakomodir	230 Orang	230 Orang	260.656.500,00	260.656.500,00
1.02.01.01.22.09	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di DTPK			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.22.10	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	Jumlah pelayanan kesehatan dalam momen khusus yang terakomodir	4 Kegiatan	4 Kegiatan	65.100.000,00	65.100.000,00
1.02.01.01.22.11	Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi Puskesmas	Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) bagi Puskesmas	- Jumlah Puskesmas yang mengikuti Pelatihan - Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan PONED			0,00	0,00
1.02.01.01.22.12	Fasilitasi Tim Kesehatan Provinsi dalam Situasi Khusus	Fasilitasi Tim Kesehatan Provinsi dalam Situasi Khusus				0,00	0,00
1.02.01.01.22.13	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat di Desa Mandiri	Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat di Desa Mandiri	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Gigi sesuai standar	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.14	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	Jumlah renkon kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	68.084.000,00	68.084.000,00
1.02.01.01.22.15	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Indikator Keluarga Sehat Kabupaten/Kota	Pertemuan Koordinasi Peningkatan Indikator Keluarga Sehat Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.16	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah kabupaten/kota yang ditangani pada bencana dan pasca bencana oleh tim kesehatan	3 Kabupaten/Kota	3 Kabupaten/Kota	34.106.000,00	34.106.000,00
1.02.01.01.22.17	Pembekalan Pelayanan Kesehatan Tradisional bagi Masyarakat	Pembekalan Pelayanan Kesehatan Tradisional bagi Masyarakat	Jumlah Desa Mandiri yang memiliki kader Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.18	Workshop Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perakatan Medis di FKTP dan Rumah Sakit di Kalimantan Barat	Workshop Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perakatan Medis di FKTP dan Rumah Sakit di Kalimantan Barat	Jumlah peserta workshop			0,00	0,00
1.02.01.01.22.19	Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Ksisis Kesehatan	Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Ksisis Kesehatan	Jumlah peserta workshop	35 Orang	35 Orang	134.525.000,00	134.525.000,00
1.02.01.01.22.20	Pelatihan Akreditasi bagi Pendamping FKTP Kabupaten/Kota	Pelatihan Akreditasi bagi Pendamping FKTP Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan	33 Orang	33 Orang	231.149.000,00	331.149.000,00
1.02.01.01.22.21	Peningkatan Teknis Bagi SDM Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online	Peningkatan Teknis Bagi SDM Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.22.22	Monitoring dan Evaluasi Review Kelas Rumah Sakit	Monitoring dan Evaluasi Review Kelas Rumah Sakit	Jumlah RS dilakukan review kelas rumah sakit oleh tim review			0,00	0,00
1.02.01.01.22.23	Pembinaan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Pembinaan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah Peserta pertemuan	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	256.022.000,00	256.022.000,00
1.02.01.01.22.24	Bimtek dan Monitoring-Evaluasi Re dan Pasca Akreditasi FKTP dan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat	Bimtek dan Monitoring-Evaluasi Re dan Pasca Akreditasi FKTP dan Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi			0,00	0,00
1.02.01.01.22.25	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Pertemuan Evaluasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Jumlah peserta pertemuan evaluasi PONED	42 Orang	42 Orang	125.835.000,00	125.835.000,00
1.02.01.01.22.26	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah peserta pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	28 Orang	28 Orang	114.284.000,00	114.284.000,00
1.02.01.01.22.27	Workshop Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Medis di FKTP dan Rumah Sakit di Kalimantan Barat	Workshop Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Medis di FKTP dan Rumah Sakit di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Workshop	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.28	Bimbingan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Bimbingan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121.682.000,00	121.682.000,00
1.02.01.01.22.29	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi	Jumlah FKTP Yang Berprestasi			0,00	0,00
1.02.01.01.22.30	Bimbingan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	Bimbingan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Kabupaten Kota Yang Mendapatkan Bimbingan Standar Pelayanan Kesehatan Primer			0,00	0,00
1.02.01.01.22.31	Bimbingan Akreditasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Bimbingan Akreditasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Jumlah Rumah Sakit Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Akreditasi SNARS Edisi I			0,00	0,00
1.02.01.01.22.32	Bimbingan Akreditasi Labkesda	Bimbingan Akreditasi Labkesda	Jumlah Labkesda Yang Siap Diakreditasi			0,00	0,00
1.02.01.01.22.33	Fasilitasi Pelaksanaan Quick-Wins Program Pelayanan Darah	Fasilitasi Pelaksanaan Quick-Wins Program Pelayanan Darah	Terjalinnnya MOU dengan kabupaten/kota untuk program pelayanan darah			0,00	0,00
1.02.01.01.22.34	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Teknis Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan			0,00	0,00
1.02.01.01.22.35	Validasi Data ASPAK pada Rumah Sakit Tipe B dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Kalimantan Barat	Validasi Data ASPAK pada Rumah Sakit Tipe B dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Data ASPAK			0,00	0,00
1.02.01.01.22.36	Bimbingan Teknis Program Kesehatan Primer Pelayanan Darah	Bimbingan Teknis Program Kesehatan Primer Pelayanan Darah	Terselenggaranya pelayanan primer dan pelayanan darah	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.39	Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Penguatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional			0,00	0,00
1.02.01.01.22.40	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon)	Jumlah Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang memiliki Rencana Kontijensi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.01.22.41	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Pra Bencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Pra Bencana, Tanggap Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah dinas kab/kota yang mampu menangani manajemen krisis kesehatan			0,00	0,00
1.02.01.01.22.42	Workshop Hospital Disaster Plan (HDP)	Workshop Hospital Disaster Plan (HDP)	Jumlah RS kab/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan			0,00	0,00
1.02.01.01.22.43	Workshop Evaluasi Rencana Kontijensi (Renkon) Krisis Kesehatan	Workshop Evaluasi Rencana Kontijensi (Renkon) Krisis Kesehatan	Jumlah dinas kesehatan kab/kota yang mampu menangani manajemen krisis (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)			0,00	0,00
1.02.01.01.22.44	Peningkatan SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan (BTLS)	Peningkatan SDM Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan (BTLS)	Jumlah dinas kesehatan kab/kota yang mampu menangani manajemen krisis (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)			0,00	0,00
1.02.01.01.22.46	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Bidang Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.037.000,00	50.037.000,00
1.02.01.01.22.47	Pertemuan Kesehatan Lansia bagi Petugas Kesehatan dan Kader	Pertemuan Kesehatan Lansia bagi Petugas Kesehatan dan Kader	Jumlah peserta pertemuan			0,00	0,00
1.02.01.01.22.50	Workshop Pelayanan Preventif Karies Gigi di Sekolah	Workshop Pelayanan Preventif Karies Gigi di Sekolah	Jumlah Peserta Workshop	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.51	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Kabupten yang dilakukan MONEV	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.52	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Primer	Terlaksananya Bimbingan Standar Pelayanan Kesehatan Primer			0,00	0,00
1.02.01.01.22.53	Peningkatan Kapasitas Tim PONED di Puskesmas	Peningkatan Kapasitas Tim PONED di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Memiliki Tim PONED			0,00	0,00
1.02.01.01.22.54	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Akreditasi FKTP	Jumlah Puskesmas Yang Siap Dilakukan Peningkatan Akreditasi	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.58	Pelayanan Kesehatan Spesialistik bagi Masyarakat Kurang Mampu/ Miskin di Kabupaten Kota	Pelayanan Kesehatan Spesialistik bagi Masyarakat Kurang Mampu/ Miskin di Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Spesialistik bagi Masyarakat Miskin/ Kurang Mampu	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.22.60	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional	Koordinasi Program Pembiayaan Kesehatan/ Jaminan Kesehatan Nasional	Peserta Pertemuan	50 Peserta	50 Peserta	0,00	107.020.000,00
<b>1.02.01.01.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P</b>				
1.02.01.01.23.13	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Jumlah jenis tenaga kesehatan yang dinilai	6 Tenaga Kesehatan	6 Tenaga Kesehatan	278.685.000,00	278.685.000,00
1.02.01.01.23.14	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	Jumlah Peserta Uji Kompetensi Alih Jenjang Jabatan Fungsional	180 Orang	180 Orang	215.819.000,00	215.819.000,00
1.02.01.01.23.15	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Sumber daya Kesehatan dan konsultasi ke Perguruan	3 Perguruan Tinggi	3 Perguruan Tinggi	188.330.000,00	188.330.000,00
1.02.01.01.23.16	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dokumen data Sumber Daya Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.037.000,00	50.037.000,00
1.02.01.01.23.18	Pertemuan Perencanaan Rencana Kebutuhan (RENBUT) Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pertemuan Perencanaan Rencana Kebutuhan (RENBUT) Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Kab/Kota	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.23.19	Fasilitas Penggalangan Tenaga Kesehatan pada Institusi	Fasilitas Penggalangan Tenaga Kesehatan pada Institusi	Jumlah Universitas yang terjaring dalam pemetaan RENBUT SDM	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.23.20	Workshop Riset Kebijakan Kesehatan Daerah	Workshop Riset Kebijakan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Workshop	-	-	0,00	0,00
1.02.01.01.23.21	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pembinaan SDM kesehatan dan konsultasi ke perguruan tinggi			0,00	0,00
1.02.01.01.23.22	Bimbingan Terpadu Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bimbingan Terpadu Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terpadu Bidang Sumber Daya Kesehatan			0,00	0,00
1.02.01.01.23.23	Workshop Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan	Workshop Riset Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah Peserta Workshop	-	-	0,00	0,00
<b>1.02.01.03</b>	<b>UNIT PELATIHAN KESEHATAN</b>						
<b>1.02.01.03.23</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P</b>				
1.02.01.03.23.01	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	Terlaksananya Kegiatan Pengkajian kebutuhan pelatihan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.771.000,00	0,00
1.02.01.03.23.02	Akreditasi Institusi	Akreditasi Institusi	Tersusunnya dokumen akreditasi institusi	3 komponen	3 komponen	149.819.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.03.23.03	Sosialisasi Akreditasi Pleatihan dan Workshop penyusunan Kurikulum Pelatihan	Sosialisasi Akreditasi Pleatihan dan Workshop penyusunan Kurikulum Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi dan workshop			0,00	0,00
1.02.01.03.23.04	Penyusunan Kurikulum Modul	Penyusunan Kurikulum Modul	Tersusunnya kurikulum modul untuk pelatihan	1 kurmod	1 kurmod	36.866.000,00	0,00
1.02.01.03.23.05	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	Terlaksananya kegiatan evaluasi pasca pelatihan	1 laporan	1 laporan	78.569.000,00	0,00
1.02.01.03.23.06	Pendampingan Laboratorium lapangan	Pendampingan Laboratorium lapangan	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan laboratorium lapangan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.273.000,00	0,00
1.02.01.03.23.07	Pengendalian Mutu Pelatihan	Pengendalian Mutu Pelatihan	Pelatihan yang dilakukan Quality Control (QC)	1 dokumen	1 dokumen	44.298.000,00	0,00
1.02.01.03.23.08	Sosialisasi Akreditasi Pelatihan	Sosialisasi Akreditasi Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi Akreditasi Pelatihan di Bidang Kesehatan	42 orang	42 orang	79.516.000,00	0,00
1.02.01.03.23.11	Pelatihan Manajemen Kesehatan	Pelatihan Manajemen Kesehatan	jumlah SDM Kesehatan yang terlatih	30 orang		111.490.000,00	0,00
1.02.01.03.23.24	Pelatihan Advokasi bagi Tenaga Kesehatan	Pelatihan Advokasi bagi Tenaga Kesehatan		30 orang	30 orang	171.684.500,00	0,00
1.02.01.03.23.25	Pelatihan manajemen puskesmas	Pelatihan manajemen puskesmas		90 Orang	90 Orang	692.853.000,00	0,00
1.02.01.03.23.26	pelatihan keluarga sehat	pelatihan keluarga sehat		60 orang	60 orang	200.000.000,00	0,00
1.02.01.03.23.27	Akreditasi Pelatihan	Akreditasi Pelatihan		15 surat keterangan	15 surat keterangan	22.188.000,00	0,00
1.02.01.04	<b>UNIT LABORATORIUM KESEHATAN</b>						
1.02.01.04.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK</b>	<b>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4); Persentase kunjungan balita sesuai standar; Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan</b>				
1.02.01.04.15.18	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Anak Balita di 2 Kabupaten Lokus Stunting	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pada Anak Balita di 2 Kabupaten Lokus Stunting	Pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium faeces, air, dan tanah			0,00	0,00
1.02.01.04.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa</b>				
1.02.01.04.16.39	Pemeriksaan Laboratorium Air Bersih di 26 Desa Mandiri	Pemeriksaan Laboratorium Air Bersih di 26 Desa Mandiri	Jumlah desa yang dilakukan pemeriksaan laboratorium air bersih			0,00	0,00
1.02.01.04.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi &lt; 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D</b>				
1.02.01.04.17.16	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	Jumlah pemeriksaan sampel khusus penyakit-penyakit dalam sistem kewaspadaan dini dan respon	2 Kali	2 Kali	48.212.700,00	48.212.700,00
1.02.01.04.17.17	Pemeriksaan Sampel Pada Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Pemeriksaan Sampel Pada Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Jumlah pemeriksaan sampel jemaah haji	2 Kali	2 Kali	19.007.000,00	19.007.000,00
1.02.01.04.18	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan</b>				
1.02.01.04.18.01	Penyusunan Profil UPT.Labkes	Penyusunan Profil UPT.Labkes	Jumlah dokumen profil UPT.Labkes	1 Dokumen	1 Dokumen	5.295.000,00	5.295.000,00
1.02.01.04.18.02	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	4.599.000,00	4.599.000,00
1.02.01.04.18.20	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi	Jumlah Website UPT.Labkes			0,00	0,00
1.02.01.04.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>				
1.02.01.04.19.03	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat-alat laboratorium kesehatan	45 Unit	45 Unit	1.927.574.350,00	1.927.574.350,00
1.02.01.04.19.04	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium Kesehatan	Jumlah perlengkapan penunjang laboratorium kesehatan	4 Unit	4 Unit	40.376.000,00	40.376.000,00
1.02.01.04.19.05	Renovasi/ Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesmas (DAK)	Renovasi/ Rehabilitasi Gedung Laboratorium Kesmas (DAK)	Jumlah gedung laboratorium kesmas	1 Unit	1 Unit	949.999.000,00	949.999.000,00
1.02.01.04.19.06	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Jumlah IPAL			0,00	0,00
1.02.01.04.19.07	Pemeliharaan IPAL UPT.Labkes	Pemeliharaan IPAL UPT.Labkes	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.04.19.08	Pemeliharaan Insenerator UPT.Labkes	Pemeliharaan Insenerator UPT.Labkes	Jumlah insenerator yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	8.849.100,00	8.849.100,00
1.02.01.04.19.09	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan	Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kesehatan yang terpelihara	48 Item	48 Item	168.173.000,00	168.173.000,00
1.02.01.04.20	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;</b>				
1.02.01.04.20.03	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah perbekalan kesehatan	198 Item	198 Item	2.021.169.600,00	2.021.169.600,00
1.02.01.04.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak</b>				
1.02.01.04.22.01	Akreditasi Institusi	Akreditasi Institusi	Jumlah parameter pemeriksaan terakreditasi	2 Sertifikat	2 Sertifikat	148.067.000,00	148.067.000,00
1.02.01.04.22.02	Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes	Pemantapan Mutu Internal (PMI) UPT.Labkes	Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu internal	1 Dokumen	1 Dokumen	60.866.000,00	60.866.000,00
1.02.01.04.22.03	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)UPT.Labkes	Pemantapan Mutu Eksternal (PME)UPT.Labkes	Jumlah dokumen laporan pemantapan mutu eksternal	1 Dokumen	1 Dokumen	107.417.400,00	107.417.400,00
1.02.01.04.22.04	Monitoring/ Supervisi Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota	Monitoring/ Supervisi Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota	Monitoring/ Supervisi	2 Dinkes dan 5 Labkesda	2 Dinkes dan 5 Labkesda	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.01.04.22.55	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Puskesmas Wilayah Desa Mandiri	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Puskesmas Wilayah Desa Mandiri	Jumlah Puskesmas yang mengikuti program PME			0,00	0,00
1.02.01.04.22.56	Monitoring da Supervisi Labkesda Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar	Monitoring da Supervisi Labkesda Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar	Jumlah Labkesda yang dimonitoring dan disupervisi			0,00	0,00
1.02.01.04.22.57	Monitoring dan Supervisi Laboratorium Puskesmas Regional di Provinsi Kalbar	Monitoring dan Supervisi Laboratorium Puskesmas Regional di Provinsi Kalbar	Jumlah puskesmas yang dimonitoring dan disupervisi			0,00	0,00
1.02.01.04.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P</b>				
1.02.01.04.23.09	Workshop Pemantapan Mutu Internal	Workshop Pemantapan Mutu Internal	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya			0,00	0,00
1.02.01.05	<b>UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU</b>						
1.02.01.05.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mkrofilaria menjadi &lt; 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D</b>				
1.02.01.05.17.46	Mengadakan sosialisasi/lok karya, dengan organisasi masyarakat, profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing masing daerah dalam rangka gerakan dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya (Pen	Mengadakan sosialisasi/lok karya, dengan organisasi masyarakat, profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing masing daerah dalam rangka gerakan dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya (Pen	Terwujudnya Masyarakat yang sadar akan bahaya penggunaan rokok dan produk tembakau lainnya	1 tahun	1 tahun	270.448.000,00	0,00
1.02.01.05.17.47	Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB (FGD Penanggulangan Penyakit Paru Bagi Kader)	Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB (FGD Penanggulangan Penyakit Paru Bagi Kader)	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 36%)	1 tahun	1 tahun	73.684.000,00	73.684.000,00
1.02.01.05.17.48	Mengadakan sosialisasi/lok karya, dengan organisasi masyarakat, profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB. (S	Mengadakan sosialisasi/lok karya, dengan organisasi masyarakat, profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB. (S	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 36%)	1 tahun	1 tahun	189.015.000,00	189.015.000,00
1.02.01.05.17.49	Konseling Penyakit Paru bagi Komunitas Terbatas	Konseling Penyakit Paru bagi Komunitas Terbatas	Meningkatnya pengetahuan komunitas terbatas mengenai penyakit paru	1 tahun	1 tahun	76.125.000,00	76.125.000,00
1.02.01.05.17.50	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit menular TB (Kampanye Stop TB)	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit menular TB (Kampanye Stop TB)	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 36%)	100%	100%	244.106.000,00	244.106.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.05.17.51	Perekrutan Kader Baru	Perekrutan Kader Baru	Terbentuknya Kader Baru di UPT PKP	100%	100%	51.294.000,00	51.294.000,00
1.02.01.05.17.52	Pelaksanaan medikal cek up TB bagi pekerja (Pemeriksaan Kesehatan Paru Mobile)	Pelaksanaan medikal cek up TB bagi pekerja (Pemeriksaan Kesehatan Paru Mobile)	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 36%)	100%	100%	101.251.000,00	101.251.000,00
1.02.01.05.17.53	Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS (In House Training TB-HIV)	Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS (In House Training TB-HIV)	Meningkatnya pengetahuan para Konselor TB-HIV	100%	100%	37.512.000,00	37.512.000,00
1.02.01.05.17.54	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah untuk mengumpulkan data sasaran dan data surveilens pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit TB (Kunjungan Rumah dan Pelacakan Pasien TB)	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah untuk mengumpulkan data sasaran dan data surveilens pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit TB (Kunjungan Rumah dan Pelacakan Pasien TB)	Terwujudnya kesadaran pasien akan pentingnya keteraturan minum OAT dan mencegah penyebaran Penyakit TBC	100%	100%	40.750.000,00	40.750.000,00
1.02.01.05.17.55	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB (Seminar Kesehatan Paru)	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB (Seminar Kesehatan Paru)	Persentase kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes rate minimal 36%)	100%	100%	160.000.000,00	160.000.000,00
1.02.01.05.17.62	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan infeksi (PPI) di FKTP	Pelatihan pencegahan dan penanggulangan infeksi (PPI) di FKTP	Persentase rumah sakit terakreditasi			0,00	0,00
1.02.01.05.17.83	Update Tata Laksana TB Paru	Update Tata Laksana TB Paru	Persentase Kabupaten/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA Positif (success rate minimal 36%)		100%	0,00	100.804.000,00
1.02.01.05.17.84	Sosialisasi TB MDR ke Kelompok Khusus	Sosialisasi TB MDR ke Kelompok Khusus	Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif (success rate minimal 36%)		100%	0,00	68.924.000,00
1.02.01.05.18	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN</b>	<b>Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan</b>				
1.02.01.05.18.18	Penyusunan Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru	Penyusunan Profil UPT Pelayanan Kesehatan Paru	Terlaksananya penyusunan Profil UPT PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.01.05.18.19	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat di UPT PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.01.05.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan</b>				
1.02.01.05.19.10	Pemeliharaan IPAL Unit Layanan Kesehatan	Pemeliharaan IPAL Unit Layanan Kesehatan	Terpeliharanya fungsi yang optimal dari IPAL di UPT PKP	1 Paket	1 Paket	0,00	6.500.000,00
1.02.01.05.19.11	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan	1 Paket	1 Paket	769.386.000,00	750.886.000,00
1.02.01.05.19.12	Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan	Terpeliharanya ALat-alat kesehatan di UPT PKP	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	87.000.000,00
1.02.01.05.20	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;</b>				
1.02.01.05.20.04	Pengadaan Obat-Obatan	Pengadaan Obat-Obatan	Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan BHP	1 Paket	1 Paket	620.917.500,00	620.917.500,00
1.02.01.05.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak</b>				
1.02.01.05.22.01	Persiapan Akreditasi	Persiapan Akreditasi	Meningkatnya Kualitas SDM menuju UPT PKP yang terakreditasi	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
1.02.01.05.22.37	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	318.432.000,00	318.432.000,00
1.02.01.05.22.38	Jasa Pelayanan Kesehatan	Jasa Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun	313.254.500,00	349.051.900,00
1.02.01.05.22.62	Persiapan Akreditasi	Persiapan Akreditasi	Persentase penilaian Akreditasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.05.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P				
1.02.01.05.23.17	Persiapan Akreditasi	Persiapan Akreditasi	Persentase pemenuhan Instrumen Penilaian Akreditasi			0,00	0,00
1.02.01.06	<b>UNIT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT</b>						
1.02.01.06.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN</b>	Persentase Posyandu Aktif; Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS; Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema); Persentase Desa yang merupakan Desa				
1.02.01.06.16.01	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Lingkungan Tempat Kerja Perkantoran	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Lingkungan Tempat Kerja Perkantoran	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Pekerja dan Lingkungan Tempat Kerja Perkantoran			0,00	0,00
1.02.01.06.16.01	Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja	Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja			0,00	0,00
1.02.01.06.16.02	Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja	Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan POS Upaya Kesehatan Kerja			0,00	0,00
1.02.01.06.16.03	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.	Pelayanan Emergency Kesehatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.	Jumlah Pelayanan Emergency Kesehatan pada Apel Hari-Hari Besar / Tertentu dan Kelompok Sasaran Kegiatan	18 Kali	18 Kali	99.448.000,00	99.448.000,00
1.02.01.06.16.04	Pengukuran Kebugaran Jasmani	Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dan Lansia dengan Metode Rockport	4 Kali	4 Kali	30.912.000,00	30.912.000,00
1.02.01.06.16.05	Peningkatan KIE Bagi Lansia dan atau ASN	Peningkatan KIE Bagi Lansia dan atau ASN	Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan bagi Lansia dan atau ASN	8 Kali	8 Kali	86.280.000,00	86.280.000,00
1.02.01.06.16.06	Pemeriksaan Kesehatan Olah Raga pada Pekerja di Tempat Kerja	Pemeriksaan Kesehatan Olah Raga pada Pekerja di Tempat Kerja	Jumlah Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dengan Metode Bangku			0,00	0,00
1.02.01.06.16.07	Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga	Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga	Jumlah Peserta Workshop Penatalaksanaan Cedera Olahraga	100 Orang	100 Orang	72.446.000,00	72.446.000,00
1.02.01.06.16.08	Seminar Bahaya Doping	Seminar Bahaya Doping	Jumlah Peserta Seminar Bahaya Doping	50 Orang	50 Orang	36.223.000,00	36.223.000,00
1.02.01.06.16.09	Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja	Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja	Jumlah Peserta Workshop Keselamatan, Kesehatan Kerja	165 Orang	165 Orang	115.834.000,00	115.834.000,00
1.02.01.06.16.10	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	26.367.000,00	26.367.000,00
1.02.01.06.16.11	Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	Jumlah layanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	18 Kali	18 Kali	249.917.000,00	249.917.000,00
1.02.01.06.16.12	Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN	Pelayanan Kesehatan Kerja Lansia dan atau ASN	Jumlah Layanan Kesehatan Kerja Lansia dan ASN	8 Kali	8 Kali	54.556.000,00	54.556.000,00
1.02.01.06.16.13	Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di Luar Gedung	Pelayanan Kesehatan Olah Raga Mobile di Luar Gedung	Jumlah Pelayanan Kebugaran Jasmani ASN dengan Metode Bangku	16 Kali	16 Kali	158.422.000,00	158.422.000,00
1.02.01.06.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT</b>	Prevalensi TB per 100.000; Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun; Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota); Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1 Persen; Persentase kab/kota dengan IR D				
1.02.01.06.17.14	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	Jumlah Layanan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Pada Masyarakat	14 Kali	14 Kali	146.139.000,00	146.139.000,00
1.02.01.06.17.15	Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim	Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim	Jumlah Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim	8 Kali	8 Kali	74.978.000,00	74.978.000,00
1.02.01.06.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN</b>	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan				
1.02.01.06.19.01	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Terperlihara	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.01.06.19.02	Pengadaan Alat Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	55 Unit	57 Unit	169.537.800,00	589.537.800,00
1.02.01.06.20	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;				
1.02.01.06.20.01	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perlengkapan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perlengkapan Kesehatan	200 Jenis	200 Jenis	426.600.000,00	426.600.000,00
1.02.01.06.20.02	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium	Pengadaan Alat/Bahan Reagent Laboratorium	Jumlah Reagensia Laboratorium	8 Jenis	8 Jenis	200.799.000,00	200.799.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.01.06.22	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak				
1.02.01.06.22.49	Akreditasi UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	Akreditasi UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat	Adanya Akreditasi Akreditasi UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat			0,00	0,00
1.02.01.06.22.50	Pendampingan Pra Survey/Pasca Survey Akreditasi	Pendampingan Pra Survey/Pasca Survey Akreditasi	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
1.02.01.06.22.51	Penilaian Akreditasi	Penilaian Akreditasi	..... Penilaian			0,00	0,00
1.02.02.01	RSUD DR. SUDARSO						
1.02.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS	Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS				
1.02.02.01.15.01	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan indeks kepuasan masyarakat	79%	1 Dokumen	6.850.000,00	6.850.000,00
1.02.02.01.15.03	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD RS	Jumlah kegiatan yang dibiayai dari BLUD	Kegiatan	3 Kegiatan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
1.02.02.01.16	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar				
1.02.02.01.16.01	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Alat kedokteran dan alat kesehatan	135 Unit	145 Unit	7.141.545.000,00	8.527.348.900,00
1.02.02.01.16.01	Pengadaan Mesin Blower	Pengadaan Mesin Blower	Mesin Blower			0,00	0,00
1.02.02.01.16.02	Pengadaan alat laboratorium	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat laboratorium			0,00	0,00
1.02.02.01.16.03	Pengadaan gedung radioterapi	Pengadaan gedung radioterapi	Gedung radioterapi			0,00	0,00
1.02.02.01.16.04	Pengadaan sistem informasi laboratorium (SIL)	Pengadaan sistem informasi laboratorium (SIL)	Sistem informasi laboratorium			0,00	0,00
1.02.02.01.16.05	Pengadaan pneumatic sistem	Pengadaan pneumatic sistem	Pneumatic System			0,00	0,00
1.02.02.01.16.06	Pengadaan digital radiography untuk IGD	Pengadaan digital radiography untuk IGD	Digital Radiography untuk IGD			0,00	0,00
1.02.02.01.16.07	Pengadaan FDR Devo II + Drypix smart	Pengadaan FDR Devo II + Drypix smart	FDR Devo II + Drypix smart			0,00	0,00
1.02.02.01.16.09	Pembangunan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan	Jalan Lingkungan Rumah sakit			0,00	0,00
1.02.02.01.16.10	Pengadaan drainase	Pengadaan drainase	Jumlah Drainase yang dibangun			0,00	0,00
1.02.02.01.16.11	Pengadaan pos pengamanan / penjagaan	Pengadaan pos pengamanan / penjagaan	Jumlah Pos penjagaan yang dibangun			0,00	0,00
1.02.02.01.16.12	Pengadaan selasar	Pengadaan selasar	Jumlah selasar yang dibangun			0,00	0,00
1.02.02.01.16.13	Pengadaan pagar	Pengadaan pagar	Jumlah pagar yang dibangun			0,00	0,00
1.02.02.01.16.14	Pengembangan sistem elektrikal	Pengembangan sistem elektrikal	Jumlah sistem elektrikal yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.15	Pengembangan sistem gas medis	Pengembangan sistem gas medis	Jumlah gas medis yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.16	Pengembangan sistem komunikasi	Pengembangan sistem komunikasi	Jumlah sistem komunikasi yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.17	Pengembangan sistem fire protection dan hydran	Pengembangan sistem fire protection dan hydran	Jumlah sistem fire protection dan hydran yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.18	Pengembangan sistem audio	Pengembangan sistem audio	Jumlah sistem audio yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.19	Pengembangan sistem transportasi ventrikl	Pengembangan sistem transportasi ventrikl	Jumlah sistem transportasi vertikal yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.20	Pengembangan smart acces system	Pengembangan smart acces system	Jumlah smart acces system yang dikembangkan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.21	Pengadaan peralatan kerja	Pengadaan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang diadakan			0,00	0,00
1.02.02.01.16.23	Pengadaan peralatan laundry	Pengadaan peralatan laundry	Jumlah Alat laundry	27 Unit	27 Unit	1.607.650.000,00	3.168.150.000,00
1.02.02.01.16.24	Pengadaan peralatan pemadam kebakaran	Pengadaan peralatan pemadam kebakaran	Jumlah Peralatan pemadam kebakaran	1 Ls	1 Ls	851.895.000,00	42.855.000,00
1.02.02.01.16.25	Pengadaan perlengkapan ruang farmasi	Pengadaan perlengkapan ruang farmasi	Jumlah Perlengkapan farmasi	77 Unit	77 Unit	1.185.942.000,00	195.062.900,00
1.02.02.01.16.26	Pengadaan peralatan gizi	Pengadaan peralatan gizi	Jumlah Peralatan gizi	23 Unit	23 Unit	2.238.760.000,00	678.260.000,00
1.02.02.01.16.27	Pengadaan mesin blower	Pengadaan mesin blower	Jumlah mesin blower	1 Unit	1 Unit	150.650.000,00	0,00
1.02.02.01.16.28	Peningkatan ruang incenerator	Peningkatan ruang incenerator	Ruang incenerator	1 Bangunan	1 Bangunan	755.300.000,00	0,00
1.02.02.01.16.29	Pengadaan alat IPL (DAK)	Pengadaan alat IPL (DAK)	IWIS, penghancur jarum suntik dan penghancur botol	3 Unit	3 Unit	6.603.500.000,00	6.603.500.000,00
1.02.02.01.16.30	Pengadaan UPS (DAK)	Pengadaan UPS (DAK)	Jumlah UPS	1 Unit	1 Unit	1.472.000.000,00	1.472.000.000,00
1.02.02.01.16.31	Pembangunan gedung instalasi laboratorium (DAK)	Pembangunan gedung instalasi laboratorium (DAK)	Gedung laboratorium	1 Paket	1 Unit	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.02.02.01.16.32	Pembangunan gedung instalasi farmasi (DAK)	Pembangunan gedung instalasi farmasi (DAK)	Gedung instalasi farmasi	1 Paket	1 Unit	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
1.02.02.01.16.33	Pengadaan alat-alat instalasi central sterile service departement	Pengadaan alat-alat instalasi central sterile service departement	Jumlah Alat CSSD	4 Unit	4 Unit	5.240.000.000,00	5.240.000.000,00
1.02.02.01.16.34	Pengadaan sarana / prasarana gedung Perawatan Rumah Sakit	Pengadaan sarana / prasarana gedung Perawatan Rumah Sakit	Jumlah Perlengkapan gedung Perawatan Non Kelas dan Gedung Penunjang Rumah Sakit			0,00	0,00
1.02.02.01.16.35	Peningkatan gedung CSSD	Peningkatan gedung CSSD	Rehab gedung CSSD			0,00	0,00
1.02.02.01.16.36	Pembangunan gedung laundry	Pembangunan gedung laundry	Gedung laundry			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.01.16.37	Review master plan rumah sakit	Review master plan rumah sakit	Dokumen Master plan rumah sakit			0,00	0,00
1.02.02.01.16.38	Pengadaan mesin celup / rendam	Pengadaan mesin celup / rendam	Jumlah Mesin celup / rendam			0,00	0,00
1.02.02.01.16.39	Rehab dan pengembangan IPAL	Rehab dan pengembangan IPAL	Jumlah IPAL yang direhab			0,00	0,00
1.02.02.01.16.40	Pengadaan prasarana instalasi gizi	Pengadaan prasarana instalasi gizi	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gizi			0,00	0,00
1.02.02.01.16.41	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Sedot Pompa Air			0,00	0,00
1.02.02.01.16.42	Pengadaan Alat Radiologi	Pengadaan Alat Radiologi	Jumlah alat Radiologi			0,00	0,00
1.02.02.01.16.43	Pengadaan Alat Instalasi Pemulasaran Jenazah	Pengadaan Alat Instalasi Pemulasaran Jenazah	Jumlah alat Pemulasaran Jenazah			0,00	0,00
1.02.02.01.16.44	Rehab Gedung IPFRS	Rehab Gedung IPFRS	Gedung IPFRS			0,00	0,00
1.02.02.01.16.45	Rehab Gedung Rehabilitasi Medik	Rehab Gedung Rehabilitasi Medik	Gedung Rehabilitasi Medik			0,00	0,00
1.02.02.01.16.46	Pembangunan Gedung Diklat	Pembangunan Gedung Diklat	Gedung Diklat			0,00	0,00
1.02.02.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS</b>				
1.02.02.01.17.01	Peningkatan jaringan SIMRS tahap	Peningkatan jaringan SIMRS tahap	Jumlah modul SIMRS	1 Paket	1 Paket	3.843.680.000,00	0,00
1.02.02.01.17.02	Pengadaan hardware (BLUD)	Pengadaan hardware (BLUD)	Jumlah hardware	1 Paket	1 Paket	968.523.000,00	0,00
1.02.02.01.20	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;</b>				
1.02.02.01.20.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan		1 Tahun	0,00	1.200.000.000,00
1.02.02.01.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak</b>				
1.02.02.01.22.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	Tenaga Residen, Spesialistik / Sub Spesialistik	16 Orang / Bulan	16 Orang / Bulan	2.071.695.000,00	2.071.695.300,00
1.02.02.01.22.04	Pemulangan / Penguburan Pasien Kurang / Tidak Mampu	Pemulangan / Penguburan Pasien Kurang / Tidak Mampu	Penguburan Pasien Kurang mampu	20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.02.01.22.05	Bhakti Sosial	Bhakti Sosial	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1 Kali	230 orang	19.250.000,00	19.250.000,00
1.02.02.01.22.06	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit	Publikasi dan Kehumasan Rumah Sakit	Informasi / Publikasi Rumah Sakit	7 Jenis	6 Jenis	161.225.000,00	161.225.000,00
1.02.02.01.22.07	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan TIM PKRS Rumah Sakit	120 Penyuluhan	120 Penyuluhan	39.400.000,00	39.400.000,00
1.02.02.01.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P</b>				
1.02.02.01.23.01	Pengembangan keprofesian tenaga kesehatan	Pengembangan keprofesian tenaga kesehatan	Jumlah pelatihan / workshop, kursus/magang keprofesian tenaga kesehatan	25 OK	25 OK	580.000.000,00	380.000.000,00
1.02.02.01.23.02	Pelatihan asuhan keperawatan berbasis SNARS	Pelatihan asuhan keperawatan berbasis SNARS	Jumlah tenaga perawat terlatih dalam asuhan keperawatan berbasis SNARS Edisi 1			0,00	0,00
1.02.02.01.23.03	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Jumlah tenaga terlatih dalam Bantuan Hidup Dasar (BHD)	200 Orang	200 Orang	69.690.000,00	69.690.000,00
1.02.02.01.23.04	Pelatihan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pelatihan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah tenaga terlatih dalam menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			0,00	0,00
1.02.02.01.23.05	Pelatihan komunikasi efektif bagi petugas rumah sakit	Pelatihan komunikasi efektif bagi petugas rumah sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi efektif bagi petugas Rumah Sakit			0,00	0,00
1.02.02.01.23.06	Pelatihan pelayanan pada pasien tahap terminal	Pelatihan pelayanan pada pasien tahap terminal	Jumlah tenaga perawat terlatih terhadap pelayanan pada pasien tahap terminal			0,00	0,00
1.02.02.01.23.07	Pelatihan Hak dan kewajiban pasien	Pelatihan Hak dan kewajiban pasien	Jumlah tenaga terlatih dalam komunikasi Efektif Hak dan kewajiban pasien			0,00	0,00
1.02.02.01.23.08	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Jumlah tenaga terlatih dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	150 Orang	150 Orang	52.387.000,00	52.387.500,00
1.02.02.01.23.09	Pelatihan patient safety bagi petugas RS	Pelatihan patient safety bagi petugas RS	Jumlah tenaga perawat terlatih dalam patient safety bagi petugas RS			0,00	0,00
1.02.02.01.23.10	Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	35 Orang	35 Orang	34.565.000,00	34.565.500,00
1.02.02.01.23.11	Pelatihan manajemen audit mutu pelayanan keperawatan	Pelatihan manajemen audit mutu pelayanan keperawatan	Jumlah tenaga terlatih dalam manajemen audit mutu pelayanan keperawatan			0,00	0,00
1.02.02.01.23.12	Pelatihan code blue	Pelatihan code blue	Jumlah tenaga terlatih tentang Code Blue	40 Orang	40 Orang	55.109.000,00	55.109.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.01.23.13	Pelatihan Elektrokardiografi (EKG)	Pelatihan Elektrokardiografi (EKG)	Jumlah tenaga terlatih Elektrokardiografi (EKG)			0,00	0,00
1.02.02.01.23.14	Pelatihan penerapan proses asuhan gizi terstandar di Rumah Sakit	Pelatihan penerapan proses asuhan gizi terstandar di Rumah Sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam penerapan proses asuhan gizi terstandar di Rumah Sakit	30 Orang	30 Orang	25.032.000,00	25.032.500,00
1.02.02.01.23.15	Pelatihan costumer service excellent	Pelatihan costumer service excellent	Jumlah tenaga Costumer Service Excellent yang terlatih	30 Orang	30 Orang	34.595.000,00	34.595.500,00
1.02.02.01.23.16	Pelatihan case manager keperawatan	Pelatihan case manager keperawatan	Jumlah tenaga case manager keperawatan yang terlatih			0,00	0,00
1.02.02.01.23.17	Pelatihan manajemen kepala bangsal	Pelatihan manajemen kepala bangsal	Jumlah tenaga manajemen kepala bangsal yang terlatih	30 Orang	30 Orang	34.787.000,00	34.785.500,00
1.02.02.01.23.18	Pelatihan model bimbingan preceptership	Pelatihan model bimbingan preceptership	Jumlah tenaga terlatih dalam model bimbingan preceptership	30 Orang	30 Orang	19.672.000,00	19.672.500,00
1.02.02.01.23.19	Pelatihan farmasi klinik	Pelatihan farmasi klinik	Jumlah tenaga terlatih dalam farmasi klinik	12 Orang	12 Orang	30.502.000,00	30.502.000,00
1.02.02.01.23.20	Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit	Pelatihan Disaster Plan Rumah Sakit	Jumlah tenaga yang terlatih dalam Disaster Plan Rumah Sakit	35 Orang	35 Orang	36.536.000,00	36.536.500,00
1.02.02.01.23.21	Pelatihan ACLS (Advance Cardiac Life Support)	Pelatihan ACLS (Advance Cardiac Life Support)	Jumlah tenaga yang terlatih dalam ACLS (Advance Cardiac Life Support)			0,00	0,00
1.02.02.01.23.22	Pelatihan manajemen nyeri	Pelatihan manajemen nyeri	Jumlah tenaga yang terlatih dalam manajemen nyeri			0,00	0,00
1.02.02.01.23.23	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Jumlah tenaga yang terlatih dalam Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)			0,00	0,00
1.02.02.01.23.24	Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit	Pelatihan Peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit	Jumlah tenaga terlatih dalam peningkatan Budaya Kerja di Rumah Sakit			0,00	0,00
1.02.03.01	<b>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI DI SINGKAWANG</b>						
1.02.03.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS</b>	<b>Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandi</b>				
1.02.03.01.15.01	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	Penyusunan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit	1 dokumen	1 dokumen	389.537.000,00	374.537.000,00
1.02.03.01.15.02	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	terlaksananya kegiatan penyusunan BLUD RS	1 dokumen	1 dokumen	116.080.000,00	116.080.000,00
1.02.03.01.15.03	Pelatihan IKM	Pelatihan IKM	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.16	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar</b>				
1.02.03.01.16.01	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	jumlah pengadaan bahan-bahan logistik	5 jenis	5 jenis	351.360.000,00	351.360.000,00
1.02.03.01.16.02	Pengadaan Perlaatan Perbengkelan	Pengadaan Perlaatan Perbengkelan	Jumlah Pengadaan Perlaatan Perbengkelan	2 unit	2 unit	12.300.000,00	12.300.000,00
1.02.03.01.16.03	Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan	Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan	9 jenis	9 jenis	924.300.000,00	924.300.000,00
1.02.03.01.16.04	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan RS yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	40.300.000,00	40.300.000,00
1.02.03.01.16.05	Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga	Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga RS yang dipelihara	4 jenis	4 jenis	532.650.000,00	532.650.000,00
1.02.03.01.16.06	Pemeliharaan Generator RS	Pemeliharaan Generator RS	jumlah generator RS yang dipelihara	1 unit	1 unit	45.300.000,00	45.300.000,00
1.02.03.01.16.07	Pemeliharaan Instansi Pemeliharaan Air limbah	Pemeliharaan Instansi Pemeliharaan Air limbah	jumlah pemeliharaan air limbah yang dipelihara	1 unit	1 unit	150.751.000,00	150.751.000,00
1.02.03.01.16.08	Rehabilitasi/ peningkatan jaringan air limbah	Rehabilitasi/ peningkatan jaringan air limbah	jumlah jaringan air limbah yang dipelihara	1 set dan 12 bulan	1 set dan 12 bulan	150.751.000,00	150.751.000,00
1.02.03.01.16.09	Rehabilitasi/ peningkatan gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus	Rehabilitasi/ peningkatan gedung khusus/ bangunan khusus/ konstruksi khusus	jumlah bangunan khusus yang harus di bangun	2 gedung	2 gedung	450.208.000,00	450.208.000,00
1.02.03.01.16.10	Kalibrasi peralatan kesehatan	Kalibrasi peralatan kesehatan	jumlah kesehatan yang dikalibrasi	1 LS	1 LS	7.565.000,00	7.565.000,00
1.02.03.01.16.11	Pemeliharaan Incenerator RS	Pemeliharaan Incenerator RS	Jumlah incenerator RS yang dipelihara	1 unit	1 unit	60.650.000,00	60.650.000,00
1.02.03.01.16.12	Pembangunan selasar penghubung	Pembangunan selasar penghubung	terbangunnya selasar penghubung	1 unit	1 unit	224.990.000,00	224.990.000,00
1.02.03.01.16.13	Pembangunan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III (Bangsal Psikogeriatric)	Pembangunan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III (Bangsal Psikogeriatric)	jumlah bangunan bangsal psikogeriatric	1 paket	1 paket	3.266.350.000,00	3.266.350.000,00
1.02.03.01.16.14	Pembangunan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III (Gedung farmasi)	Pembangunan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus Bangsal Perawatan Kls III (Gedung farmasi)	jumlah gedung farmasi yang dibangun	1 paket	1 paket	3.266.350.000,00	3.266.350.000,00
1.02.03.01.16.15	Pembangunan Pagar	Pembangunan Pagar	Terlaksananya pembangunan Pagar	Terlaksananya pembangunan Pagar	Terlaksananya pembangunan Pagar	225.000.000,00	225.000.000,00
1.02.03.01.16.16	Pembangunan Plang Nama Kantor	Pembangunan Plang Nama Kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bertugas			0,00	0,00
1.02.03.01.16.17	Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Terlaksananya pembangunan jalan / Jembatan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan			0,00	0,00
1.02.03.01.16.18	Pengadaan Bak Air / Menara Air	Pengadaan Bak Air / Menara Air	Jumlah pengadaan bak air	Jumlah pengadaan bak air	Jumlah pengadaan bak air	50.650.000,00	50.650.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.16.19	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang disediakan	Jumlah meubelair yang tersedia	Jumlah meubelair yang tersedia	198.550.000,00	198.550.000,00
1.02.03.01.16.20	Pengadaan Mesin Pompa Air	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air	Jumlah mesin pompa air	27.500.000,00	27.500.000,00
1.02.03.01.16.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan air	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan air	Jumlah pemeliharaan jaringan air	Jumlah pemeliharaan jaringan air	Jumlah pemeliharaan jaringan air	60.083.000,00	60.083.000,00
1.02.03.01.16.22	Rehabilitasi dan Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi dan Peningkatan Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	0,00	0,00
1.02.03.01.16.23	Rehabilitasi dan Peningkatan Mess / Asrama	Rehabilitasi dan Peningkatan Mess / Asrama	Jumlah Pemeliharaan Mess / Asrama	Jumlah Pemeliharaan Mess / Asrama	Jumlah Pemeliharaan Mess / Asrama	0,00	0,00
1.02.03.01.16.24	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor	terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan gedung Kantor	0,00	0,00
1.02.03.01.16.25	Rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor ( Peningkatan Selazar)	Rehabilitasi / peningkatan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor ( Peningkatan Selazar)	Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit	Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit	Jumlah Rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit	0,00	0,00
1.02.03.01.16.26	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ( Peningkatan Selazar )	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor ( Peningkatan Selazar )	Jumlah rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit )	Jumlah rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan Peningkatan Selazar Rumah Sakit	225.000.000,00	225.000.000,00
1.02.03.01.16.27	Pengadaan Ambulan	Pengadaan Ambulan	Jumlah Ambulan yang dibutuhkan			0,00	0,00
1.02.03.01.16.28	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Gedung Rontgen	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Gedung Rontgen	terlaksananya pembangunan gedung Rontgen			0,00	0,00
1.02.03.01.16.29	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	8 paket/ kegiatan	8 paket/ kegiatan	210.650.000,00	210.650.000,00
1.02.03.01.16.30	Pembangunan Gedung Instalasi Rekam Medik	Pembangunan Gedung Instalasi Rekam Medik	tersedianya ruang penyimpanan dan ruang logistik rekam medis			0,00	0,00
1.02.03.01.16.31	pembangunan Gedung Workshop	pembangunan Gedung Workshop	terlaksananya pembangunan Gedung Workshop			0,00	0,00
1.02.03.01.16.32	Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga	Pembangunan Gedung Kesenian dan Olahraga	terlaksananya pembangunan gedung kesenian dan Olahraga			0,00	0,00
1.02.03.01.16.33	Pembangunan Gedung Diklat	Pembangunan Gedung Diklat	terlaksananya pembangunan gedung diklat			0,00	0,00
1.02.03.01.16.34	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air dan Gas	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air dan Gas	tersedianya instalasi listrik, telepon jaringan air dan gas			0,00	0,00
1.02.03.01.16.35	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Pengadaan Peralatan Laboratorium	tersediaanya peralatan laboratorium			0,00	0,00
1.02.03.01.16.36	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Gen Set	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Gen Set	Terlaksana pembangunan ruang gen set			0,00	0,00
1.02.03.01.16.37	Pengadaan Fasilitas untuk dokter spesialis	Pengadaan Fasilitas untuk dokter spesialis	tersedianya fasilitas untuk dokter spesialis			0,00	0,00
1.02.03.01.16.38	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Sanitasi	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Sanitasi	terlaksana pembangunan ruang sanitasi			0,00	0,00
1.02.03.01.16.39	Pengadaan/ Rehabilitasi Teralis Ruang Perawatan	Pengadaan/ Rehabilitasi Teralis Ruang Perawatan	terlaksana pembangunan teralis ruangan			0,00	0,00
1.02.03.01.16.40	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Arsip	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Ruang Arsip	terlaksana pembangunan ruang Arsip			0,00	0,00
1.02.03.01.16.41	Pembangunan Pintu Gerbang Bangsal dan Selasar Penghubung	Pembangunan Pintu Gerbang Bangsal dan Selasar Penghubung	terlaksana pembangunan pintu gerbang, selasar, area parkir dan gazebo ruang keperawatan			0,00	0,00
1.02.03.01.16.42	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Aula Serbaguna RS	Pembangunan Gedung Khusus/ Konstruksi Khusus Bangunan Aula Serbaguna RS	terlaksananya pembangunan Aula RS			0,00	0,00
1.02.03.01.16.43	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembuatan Master Plan RS)	Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembuatan Master Plan RS)	Terlaksananya pembuatan Master Plan RS			0,00	0,00
1.02.03.01.16.44	Rehabilitasi dan Peningkatan Rumah Dinas	Rehabilitasi dan Peningkatan Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas			0,00	0,00
1.02.03.01.16.45	Rehabilitasi dan Peningkatan Mess/ Asrama	Rehabilitasi dan Peningkatan Mess/ Asrama	Jumlah Pemeliharaan Mess/ Asrama			0,00	0,00
1.02.03.01.16.46	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor	Rehabilitasi dan Peningkatan Gedung Kantor	terlaksananya rehabilitasi dan peningkatan gedung kantor			0,00	0,00
1.02.03.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS</b>				
1.02.03.01.17.01	Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit	Pengadaan Sistem Informasi Management Rumah Sakit	Jumlah sistem informasi yang tersedia	-	-	0,00	0,00
1.02.03.01.17.02	Pengadaan Sistem Informasi	Pengadaan Sistem Informasi	tersedianya program komputerisasi lanjutan sistem di seluruh unit dan Instalasi			0,00	0,00
1.02.03.01.17.03	Pemeliharaan Sitem Informasi	Pemeliharaan Sitem Informasi				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.18	PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	Persentase tersusunnya DHA dan PHA; Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas; Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online; Persentasi tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan; Persentase ketersediaan				
1.02.03.01.18.01	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Meningkatnya bakat dan keterampilan pasien jiwa	5 jenis	5 jenis	180.000.000,00	180.000.000,00
1.02.03.01.18.02	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	Meningkatnya bakat dan keterampilan pasien jiwa	3 kelompok lomba	3 kelompok lomba	193.520.000,00	193.520.000,00
1.02.03.01.20	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;				
1.02.03.01.20.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Medis Rumah Sakit	30 paket	30 paket	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
1.02.03.01.22	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak				
1.02.03.01.22.01	Penyediaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit	Penyediaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit	jumlah makanan dan minuman pasien yang disediakan	530 orang/ hari	530 orang/ hari	5.812.500.000,00	5.812.500.000,00
1.02.03.01.22.02	penyediaan jasa pelayanan RS	penyediaan jasa pelayanan RS	jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan	370 orang	370 orang	8.402.035.628,00	8.402.035.628,00
1.02.03.01.22.03	pemulangan dan penguburan pasien	pemulangan dan penguburan pasien	jumlah pasien yang dipulangkan	100 orang	100 orang	500.000.000,00	500.000.000,00
1.02.03.01.22.04	Terapi Aktifitas Kelompok	Terapi Aktifitas Kelompok	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	0,00	0,00
1.02.03.01.22.05	Home Care	Home Care	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	Jumlah pasien yang mengikuti kegiatan	0,00	0,00
1.02.03.01.22.06	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Pasien/Keluarga Pasien yang mengikuti penyuluhan	Jumlah Pasien/Keluarga Pasien yang mengikuti penyuluhan	Jumlah Pasien/Keluarga Pasien yang mengikuti penyuluhan	0,00	0,00
1.02.03.01.22.07	Family Gathering	Family Gathering	Jumlah keluarga pasien yang mengikuti kegiatan Family Gathering	-	-	0,00	0,00
1.02.03.01.22.08	Penyuluhan Psikologi	Penyuluhan Psikologi	Jumlah KABupaten/ Kota	-	-	0,00	0,00
1.02.03.01.22.09	Pelayanan Integrasi	Pelayanan Integrasi	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas	-	-	0,00	0,00
1.02.03.01.22.10	Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Kabupaten/ Kota	-	-	0,00	0,00
1.02.03.01.22.11	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Pembinaan Keterampilan Pasien Jiwa	Meningkatnya bakat dan keterampilan pasien jiwa	5 jenis	5 jenis	180.000.000,00	180.000.000,00
1.02.03.01.22.12	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	Jumlah kelompok rehabilitasi mental RS Jiwa se Indonesia	3 kelompok lomba	3 kelompok lomba	193.520.000,00	134.680.000,00
1.02.03.01.23	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P				
1.02.03.01.23.01	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	JUmlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 pegawai	25 pegawai	120.083.000,00	120.083.000,00
1.02.03.01.23.02	Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop	jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	25 orang	25 orang	200.083.000,00	200.083.000,00
1.02.03.01.23.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan Jasmani dan Rohani	jumlah kegiatan pembinaan jasmani dan rohani	4 kegiatan	4 kegiatan	282.950.000,00	282.950.000,00
1.02.03.01.23.04	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	11.505.000,00	11.505.000,00
1.02.03.01.23.05	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40 Oranag	40 Oranag	68.290.000,00	68.290.000,00
1.02.03.01.23.06	pelatihan Teknis Pasien Safety	pelatihan Teknis Pasien Safety	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan pasien safety	40 orang	40 orang	68.290.000,00	68.290.000,00
1.02.03.01.23.07	Pelatihan Teknis Asuhan Keperawatan	Pelatihan Teknis Asuhan Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis asuhan keperawatan	40 orang	40 orang	77.900.000,00	77.900.000,00
1.02.03.01.23.08	Pelatihan Pelayanan Penanggulangan HIV/ AIDS	Pelatihan Pelayanan Penanggulangan HIV/ AIDS	JUmlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.09	Pelatihan Pelvanan Penanggulangan TBC	Pelatihan Pelvanan Penanggulangan TBC	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.10	Pelatihan pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antibiotik	Pelatihan pelayanan Program Pengendalian Resistensi Antibiotik	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.11	Kaji Terap Pelayanan Geriatri	Kaji Terap Pelayanan Geriatri	Jumlah pegawai yang mnegikuti pelatihan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.01.23.12	Pelatihan Triage dan Early Warning Sistem	Pelatihan Triage dan Early Warning Sistem	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.13	Pelatihan Manajemen Resiko RS/ Fasilitas Kesehatan	Pelatihan Manajemen Resiko RS/ Fasilitas Kesehatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.14	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.15	Pelatihan Basic Life Support	Pelatihan Basic Life Support	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.16	Pelatihan Komunikasi Efektif	Pelatihan Komunikasi Efektif	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.17	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar/ Lanjutan	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar/ Lanjutan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.18	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.19	Pelatihan Manajemen Nyeri dan Pasien Terminal	Pelatihan Manajemen Nyeri dan Pasien Terminal	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.20	Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.21	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.22	Pelatihan Pelayanan Prima	Pelatihan Pelayanan Prima	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.23	Pelatihan Manager Pelayanan Pasien	Pelatihan Manager Pelayanan Pasien	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.24	Pelatihan Manajemen Ruang Perawatan	Pelatihan Manajemen Ruang Perawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.25	Pelatihan Audit Dokumen Keperawatan	Pelatihan Audit Dokumen Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.26	Pelatihan Audit Mutu Dokumen Keperawatan	Pelatihan Audit Mutu Dokumen Keperawatan	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.27	Pelatihan ESQ	Pelatihan ESQ	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.28	Pelatihan Advanced Cardiac Life Support	Pelatihan Advanced Cardiac Life Support	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.29	Pelatihan Teknis Pasien Safety	Pelatihan Teknis Pasien Safety	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.02.03.01.23.30	Pelatihan Teknis Asuhan Keperawatan	Pelatihan Teknis Asuhan Keperawatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan			0,00	0,00
1.02.04.01	<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG</b>						
1.02.04.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RS</b>	<b>Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung; Akreditasi RS; Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Kemandiri</b>				
1.02.04.01.15.01	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kalibrasi Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat yang dikalibrasi			0,00	0,00
1.02.04.01.15.02	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	Pemantauan Mutu Eksternal laboratorium	Jumlah dokumen PME			0,00	0,00
1.02.04.01.15.03	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik	Sertifikasi Pengesahan Pemakaian sarana penunjang Non medik	Jumlah Sertifikat Pengesahan	6 sertifikat	6 sertifikat	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.04.01.15.04	Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP)	Penyusunan Standar Operation Prosedur (SOP)	Jumlah SOP			0,00	0,00
1.02.04.01.15.05	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pendampingan Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah Pendampingan BLUD			0,00	0,00
1.02.04.01.15.06	Penyusunan BLUD	Penyusunan BLUD	Jumlah dokumen BLUD			0,00	0,00
1.02.04.01.15.07	Survei Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	12.960.000,00	12.960.000,00
1.02.04.01.15.08	Survey Kepuasan Pegawai	Survey Kepuasan Pegawai	Laporan Survey Kepuasan Pegawai			0,00	0,00
1.02.04.01.15.09	Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Penetapan akreditasi rumah sakit	1 dokumen	1 dokumen	281.277.400,00	281.277.400,00
1.02.04.01.15.10	Peningkatan Kelas Rumah Sakit	Peningkatan Kelas Rumah Sakit	Jumlah penetapan kelas rumah sakit			0,00	0,00
1.02.04.01.15.11	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah SPM RS			0,00	0,00
1.02.04.01.15.12	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.01.16	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA RS</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar; Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar</b>				
1.02.04.01.16.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	Pengawasan Standar Baku IPAL	Hasil uji standar baku IPAL	1 dokumen	1 dokumen	2.725.000,00	2.725.000,00
1.02.04.01.16.02	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.03	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.04	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.05	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.06	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.07	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.08	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.09	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.10	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.11	Pemeliharaan IPAL	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang terpelihara	1 unit	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00
1.02.04.01.16.12	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit	Jumlah jenis bahan logistik	71 item	71 item	257.005.000,00	257.005.000,00
1.02.04.01.16.13	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat-alat kesehatan Rumah Sakit	51 unit	51 unit	509.200.000,00	509.200.000,00
1.02.04.01.16.14	Pengadaan perlengkapan / peralatan Kamar Jenazah	Pengadaan perlengkapan / peralatan Kamar Jenazah	Jumlah perlengkapan/peralatan kamar jenazah	2 unit	2 unit	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.04.01.16.15	Peningkatan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Peningkatan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Luas IGD			0,00	0,00
1.02.04.01.16.16	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Peningkatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Luas IPAL			0,00	0,00
1.02.04.01.16.17	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dipelihara	20 unit	20 unit	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.04.01.16.18	Pembuatan Master Plan Rumah Sakit	Pembuatan Master Plan Rumah Sakit	Jumlah dokumen			0,00	0,00
1.02.04.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RS</b>	<b>Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS; Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS</b>				
1.02.04.01.17.01	Peningkatan Jaringan SIM RS	Peningkatan Jaringan SIM RS	Jumlah Modul SIM RS			0,00	0,00
1.02.04.01.17.02	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah SIM RS	1 aplikasi	1 aplikasi	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.04.01.17.03	Pengadaan Sarana dan Parsarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Parsarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.01.17.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi yang terpelihara			0,00	0,00
1.02.04.01.17.05	Pengadaan Hardware SIM RS	Pengadaan Hardware SIM RS	Jumlah Hardware			0,00	0,00
1.02.04.01.20	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN</b>	<b>Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan; Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar;</b>				
1.02.04.01.20.01	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis pakai Rumah Sakit	Jumlah jenis obat-obatan dan bahan pakai habis	50 item	50 item	1.174.775.000,00	1.174.775.000,00
1.02.04.01.20.02	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	Pengadaan Bahan Kimia Rumah Sakit	Jumlah Bahan Kimia Rumah Sakit	49 item	49 item	401.625.000,00	401.625.000,00
1.02.04.01.20.03	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	Pengadaan Pengisian Tabung Gas Medik	Jumlah pengisian tabung gas medik			0,00	0,00
1.02.04.01.22	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan; Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar; Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional; Persentase FKTP yang terakreditasi; Persentase Rumah Sak</b>				
1.02.04.01.22.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jasa pelayanan kesehatan rumah sakit	272 orang	272 orang	3.258.099.400,00	3.258.099.400,00
1.02.04.01.22.02	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	Jumlah makanan dan minuman pasien	148 pasien	148 pasien	1.562.500.000,00	1.562.500.000,00
1.02.04.01.22.03	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	Penjangkauan Resti Narkoba / HIV AIDS	Jumlah peserta penjangkauan resti narkoba/ HIV AIDS	2 kabupaten	2 kabupaten	45.868.500,00	45.868.500,00
1.02.04.01.22.04	Home Visit Pasca Rawat Inap	Home Visit Pasca Rawat Inap	Jumlah pasien pasca rawat inap dan keluarga yang dikunjungi	20 orang	20 orang	16.300.000,00	16.300.000,00
1.02.04.01.22.05	Pengembangan Pelayanan Hotline Servise	Pengembangan Pelayanan Hotline Servise	Jumlah Pelayanan Hotline service			0,00	0,00
1.02.04.01.22.06	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	Penjangkauan Anak dengan Kebutuhan Khusus (Autis)	Jumlah peserta penjangkauan anak dengan kebutuhan khusus			0,00	0,00
1.02.04.01.22.07	Terapi Edukasi Parenting Clas	Terapi Edukasi Parenting Clas	Jumlah Peserta terapi edukasi parenting class			0,00	0,00
1.02.04.01.22.08	Terapi Luar Pasien	Terapi Luar Pasien	Jumlah Peserta terapi luar pasien			0,00	0,00
1.02.04.01.22.09	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi Gangguan Jiwa	Jumlah peserta pelatihan kerja pasien rehabilitasi Gangguan Jiwa			0,00	0,00
1.02.04.01.22.10	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	Pelatihan Kerja Pasien Rehabilitasi NAPZA	Jumlah peserta pelatihan kerja pasien rehabilitasi NAPZA			0,00	0,00
1.02.04.01.22.11	Sosialisasi HIV dan AIDS	Sosialisasi HIV dan AIDS	Jumlah Peserta Sosialisasi HIV dan AIDS			0,00	0,00
1.02.04.01.22.12	Kegiatan Family Support Group	Kegiatan Family Support Group	Jumlah peserta kegiatan Family Support Group			0,00	0,00
1.02.04.01.22.13	Integrasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Integrasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah MOU			0,00	0,00
1.02.04.01.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang; Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang); Jumlah Riset Kesehatan dan P</b>				
1.02.04.01.23.01	Pelatihan Manajemen Bangsa	Pelatihan Manajemen Bangsa	Jumlah Peserta Terlatih	30 orang	30 orang	48.504.900,00	48.504.900,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.04.01.23.02	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	Pelatihan Asuhan Keperawatan Jiwa	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.03	Pelatihan ASKEP Kedarurat Psikiatri	Pelatihan ASKEP Kedarurat Psikiatri	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.04	Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa	Terapi Modalitas Keperawatan Jiwa	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.05	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.06	Peatihan Penanggulangan Bencana	Peatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.07	Pelatihan Patient Safety	Pelatihan Patient Safety	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.08	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Pelatihan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.09	Pelatihan Code Blue	Pelatihan Code Blue	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.10	Pelatihan Costumer Service	Pelatihan Costumer Service	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.11	Pelatihan Advance Cardiac Life Support (ACLS)	Pelatihan Advance Cardiac Life Support (ACLS)	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
1.02.04.01.23.12	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	Jumlah Peserta Terlatih			0,00	0,00
<b>1.03.01.01</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
<b>1.03.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Penduduk berakses air minum</b>			
1.03.01.01.15.01	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Kawasan Permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air minum (Jiwa)	100%	100%	7.475.470.900,00	7.475.470.900,00
1.03.01.01.15.02	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terlaksananya monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	100%	100%	103.015.000,00	103.015.000,00
1.03.01.01.15.03	Inventarisasi dan Penyusunan Dataase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Inventarisasi dan Penyusunan Dataase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Tersedianya Inventarisasi dan Database Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum ,Terpencil / Rawan Air, Kawasan IKK, Masyarakat Berpenghasilan rendah, Kawasan Kumuh/Nelayan, Sistem Penyediaan Air Minum Pada Kawasan Permukiman	100%	100%	529.325.216,00	529.325.216,00
1.03.01.01.15.04	Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar	Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kinerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum Kalbar			0,00	0,00
<b>1.03.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha); Luas peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (Ha); Luas wilayah terdampak penanganan pantai kritis (Ha); kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok</b>			
1.03.01.01.16.01	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Panjang penanganan normalisasi sungai	1.328.264,00 m	1.328.264,00 m	69.610.991.600,00	69.024.041.600,00
1.03.01.01.16.02	Perencanaan Teknis Sungai, Danau, Waduk dan Pantai	Perencanaan Teknis Sungai, Danau, Waduk dan Pantai	Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai,	dokumen	dokumen	371.252.800,00	745.959.300,00
1.03.01.01.16.03	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air	100 %	100 %	1.437.631.500,00	1.437.631.500,00
1.03.01.01.16.04	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah penyediaan sarana prasarana air baku	Kab/Kota	Kab/Kota	1.658.589.900,00	678.230.900,00
1.03.01.01.16.05	Pelaksanaan Perkuatan Tebing	Pelaksanaan Perkuatan Tebing	Panjang Tebing Sungai yang di Rekonstruksi/ di Rehabilitasi (m)	100 %	100 %	19.642.742.500,00	19.642.742.500,00
1.03.01.01.16.06	Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku	Perencanaan Teknis Irigasi , Rawa, Tambak, Air Baku	Tersedianya Dokumen Pembinaan dan Bantuan Teknis Kegiatan Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	2 Dokumen	4 Dokumen	794.177.000,00	1.006.420.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.16.07	Rehab/Rekons Sarana/Prasarana Pengaman Pantai	Rehab/Rekons Sarana/Prasarana Pengaman Pantai	Panjang Garis Pantai yang di Rekonstruksi /di Rehabilitasi	100 %	100 %	2.877.644.550,00	2.877.644.550,00
1.03.01.01.16.08	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dan Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi dan Rawa	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang dipelihara	39000 m	45532 m	6.347.124.100,00	7.327.483.100,00
1.03.01.01.16.09	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa	Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang ditingkatkan	672 M	672 M	8.169.817.000,00	8.169.817.000,00
1.03.01.01.16.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Yang Sudah Terbangun dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Yang Sudah Terbangun dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Panjang jaringan irigasi dan rawa yang direhabilitasi	51760 m	51760 m	8.630.407.000,00	8.630.407.000,00
1.03.01.01.17	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.01.17.01	Peningkatan jalan Sekadau - Rawak	Peningkatan jalan Sekadau - Rawak	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86 %	86 %	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00
1.03.01.01.17.01	Penggantian jembatan ruas jalan rawak - nanga taman (jembatan rawak kecil)	Penggantian jembatan ruas jalan rawak - nanga taman (jembatan rawak kecil)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
1.03.01.01.17.01	Pembangunan Jembatan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Jembatan Sabing Cs)	Pembangunan Jembatan Simpang Bantanan I - Simpang Bantanan II (Jembatan Sabing Cs)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86 %	86 %	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.03.01.01.17.01	Peningkatan Jalan Sidas Simpang Tiga*	Peningkatan Jalan Sidas Simpang Tiga*	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.03.01.01.17.01	PENINGKATAN JALAN SINTANG-SEMUBUK	PENINGKATAN JALAN SINTANG-SEMUBUK	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	12.222.784.000,00	12.222.784.000,00
1.03.01.01.17.01	peningkatan jalan balai sebut -balai sepuak-semubuk	peningkatan jalan balai sebut -balai sepuak-semubuk	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	15.419.653.000,00	15.419.653.000,00
1.03.01.01.17.09	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	14.800.000.000,00	14.800.000.000,00
1.03.01.01.17.10	Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang	Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86%	86%	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00
1.03.01.01.17.11	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bina Marga	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bina Marga	Pembinaan dan pengendalian bina marga serta monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.01.01.17.12	Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung	Peningkatan Jalan Tumbang Titi - Tanjung	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86 %	86 %	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00
1.03.01.01.17.12	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap	Peningkatan Jalan Pontianak - Sei. Kakap	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	14.800.000.000,00	14.800.000.000,00
1.03.01.01.17.12	peningkatan jalan nanga mau-tebidah	peningkatan jalan nanga mau-tebidah	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00
1.03.01.01.17.13	Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam	Peningkatan Jalan Simpang Tanjung Harapan - Tanah Hitam	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86 %	86 %	9.702.107.000,00	9.702.107.000,00
1.03.01.01.17.14	penigkatan jalan sayan - kota baru	penigkatan jalan sayan - kota baru	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	45 Km/jam	45 Km/jam	16.550.000.000,00	16.550.000.000,00
1.03.01.01.17.14	Peningkatan Jalan Simpang Medang - Nanga Mau	Peningkatan Jalan Simpang Medang - Nanga Mau	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	45 km/jam	45 km/jam	7.400.000.000,00	7.400.000.000,00
1.03.01.01.17.15	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang - Serimbu	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	45 km/jam	45 km/jam	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
1.03.01.01.17.16	Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu	Peningkatan Jalan Ngabang - Serimbu	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	45 km/jam	45 km/jam	30.300.000.000,00	30.300.000.000,00
1.03.01.01.17.16	Peningkatan Jalan Simpang Sejiram - Semitau - Suhaid	Peningkatan Jalan Simpang Sejiram - Semitau - Suhaid	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	45 km/jam	45 km/jam	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
1.03.01.01.17.17	Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana - Teluk Batang	Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana - Teluk Batang	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86 %	86 %	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.03.01.01.17.21	Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga	Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86 %	86 %	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.17.22	Peningkatan Jalan Sintang - Semubuk	Peningkatan Jalan Sintang - Semubuk	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			12.222.784.000,00	12.222.784.000,00
1.03.01.01.17.23	Peningkatan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk	Peningkatan Jalan Balai Sebut - Balai Sepuak - Semubuk	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			15.419.653.000,00	15.419.653.000,00
1.03.01.01.17.24	Pemeliharaan berkala jembatan Prov. Kalimantan Barat	Pemeliharaan berkala jembatan Prov. Kalimantan Barat	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap			1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
1.03.01.01.17.25	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat	Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan	100 %	100 %	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00
1.03.01.01.17.26	Peningkatan Jalan Pontianak - Kakap	Peningkatan Jalan Pontianak - Kakap	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			14.800.000.000,00	14.800.000.000,00
1.03.01.01.17.27	Peningkatan jalan Dalam Kota Pontianak Cs	Peningkatan jalan Dalam Kota Pontianak Cs	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.28	Peningkatan Jalan Na Mau - Tebidah	Peningkatan Jalan Na Mau - Tebidah	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	15.800.000.000,00	15.800.000.000,00
1.03.01.01.17.30	Peningkatan jalan Tebidah - Bunyau	Peningkatan jalan Tebidah - Bunyau	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.03.01.01.17.33	Peningkatan Jalan Seluang - Maya Sopa	Peningkatan Jalan Seluang - Maya Sopa	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86 %	86 %	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.03.01.01.17.34	Pembangunan Jembatan Korek - Pasak	Pembangunan Jembatan Korek - Pasak	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	8.350.000.000,00	8.350.000.000,00
1.03.01.01.17.35	Peningkatan Jalan Tebas -Jawai (Sentebang) - Tanah Hitam	Peningkatan Jalan Tebas -Jawai (Sentebang) - Tanah Hitam	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	12.800.000.000,00	12.800.000.000,00
1.03.01.01.17.36	Peningkatan Jalan Aur Kuning - Sukaramai - Kenyauk-Kepari	Peningkatan Jalan Aur Kuning - Sukaramai - Kenyauk-Kepari	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	6.400.000.000,00	6.400.000.000,00
1.03.01.01.17.37	Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas	Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00
1.03.01.01.17.38	Pembangunan Jembatan Riam Danau	Pembangunan Jembatan Riam Danau	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	12.800.000.000,00	12.800.000.000,00
1.03.01.01.17.39	Pembangunan Jalan Simp Bantan I - Simpang Bantan II	Pembangunan Jalan Simp Bantan I - Simpang Bantan II	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86%	86%	10.054.500.000,00	10.054.500.000,00
1.03.01.01.17.40	Peningkatan Jalan di Kab. Mempawah	Peningkatan Jalan di Kab. Mempawah	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86%	86%	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
1.03.01.01.17.41	Pembangunan Jembatan dan Turap Beton di Ruas Jalan Sei Raya Dalam (sudarso)	Pembangunan Jembatan dan Turap Beton di Ruas Jalan Sei Raya Dalam (sudarso)	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	15.100.000.000,00	15.100.000.000,00
1.03.01.01.17.42	Pembangunan/Penggantian Jembatan Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan/Penggantian Jembatan Provinsi Kalimantan Barat	Panjang jembatan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.43	Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak	Peningkatan Jalan Sekadau - Rawak	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86%	86%	11.800.000.000,00	11.800.000.000,00
1.03.01.01.17.44	Pemeliharaan berkala Jalan Prov. Kalbar	Pemeliharaan berkala Jalan Prov. Kalbar	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.44	Pembangunan Jembatan Bantan I - Bantan II	Pembangunan Jembatan Bantan I - Bantan II	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.03.01.01.17.45	Peningkatan jalan dan Jembatan Prov. Kalbar	Peningkatan jalan dan Jembatan Prov. Kalbar	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.45	Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan Barat	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.46	Peningkatan Jalan Sayan - Kota Baru	Peningkatan Jalan Sayan - Kota Baru	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap	86%	86%	16.550.000.000,00	16.550.000.000,00
1.03.01.01.17.47	Peningkatan Jalan Semubuk - Sintang	Peningkatan Jalan Semubuk - Sintang	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.48	pengantian jembatan ruas rawak-nangan taman	pengantian jembatan ruas rawak-nangan taman	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi dalam kondisi Mantap	86%	86%	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00
1.03.01.01.17.48	Pemeliharaan Jalan Ngabang - Serimbu	Pemeliharaan Jalan Ngabang - Serimbu	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			30.300.000.000,00	30.300.000.000,00
1.03.01.01.17.49	Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Sambas - Subah - Ledo	Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Sambas - Subah - Ledo	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.50	Pemeliharaan Jalan Dan Penggantian Jembatan Bodok - Meliau	Pemeliharaan Jalan Dan Penggantian Jembatan Bodok - Meliau	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.17.51	Peningkatan Jalan Sungai Raya Dalam - Simpang Punggur	Peningkatan Jalan Sungai Raya Dalam - Simpang Punggur	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.52	Peningkatan Jalan dalam kota Singkawang ( Jalan Sudirman dan Pahlawan)	Peningkatan Jalan dalam kota Singkawang ( Jalan Sudirman dan Pahlawan)	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.53	Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut	Peningkatan Jalan Kembayan - Balai Sebut	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.54	Peningkatan Jalan Jembatan Pawan I (Dalam Kota Ketapang)	Peningkatan Jalan Jembatan Pawan I (Dalam Kota Ketapang)	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.55	Penggantian Jembatan Nanjung Cs (Ruas Jalan Pesaguan-Kendawangan)	Penggantian Jembatan Nanjung Cs (Ruas Jalan Pesaguan-Kendawangan)	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.56	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang ( Batas Kabupaten)	Pembangunan Jalan Bengkayang - Suti Semarang ( Batas Kabupaten)	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.57	Pembangunan Relokasi Jalan Pasar Semitau	Pembangunan Relokasi Jalan Pasar Semitau	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			3.392.600.000,00	3.392.600.000,00
1.03.01.01.17.58	Pembangunan Simp. Jambi - Sukaramai	Pembangunan Simp. Jambi - Sukaramai	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.59	Peningkatan Jalan Sebangki-Kuala Mandor B	Peningkatan Jalan Sebangki-Kuala Mandor B	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.60	Peningkatan Jalan Kamp. Kapur - Kumpai - Tebang Kacang	Peningkatan Jalan Kamp. Kapur - Kumpai - Tebang Kacang	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.61	Peningkatan Jalan Nipah Kuning - Jeruju Besar	Peningkatan Jalan Nipah Kuning - Jeruju Besar	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.62	Peningkatan Jalan Kuala Dua - Mekarsari	Peningkatan Jalan Kuala Dua - Mekarsari	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.63	Pembangunan Jalan Suti Semarang - Serimbu	Pembangunan Jalan Suti Semarang - Serimbu	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.64	Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan Simpang Pak Mayam - Nahaya - Simpang Amboyo Selatan	Pemeliharaan Berkala Jalan Dan Jembatan Simpang Pak Mayam - Nahaya - Simpang Amboyo Selatan	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.65	Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tanah Hitam-Merbau	Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Tanah Hitam-Merbau	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.66	Pembangunan Jembatan Muara Ulakan	Pembangunan Jembatan Muara Ulakan	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.67	Pembangunan Jalan Madya Sumpit	Pembangunan Jalan Madya Sumpit	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.68	Peningkatan Jalan Suhaid-Mensusai	Peningkatan Jalan Suhaid-Mensusai	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.03.01.01.17.69	Pemeliharaan Jalan Tanjung - Marau	Pemeliharaan Jalan Tanjung - Marau	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.70	Pemeliharaan Jalan Marau - Air Upas	Pemeliharaan Jalan Marau - Air Upas	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.71	Pemeliharaan Jalan Air Upas - Manis Mata	Pemeliharaan Jalan Air Upas - Manis Mata	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.72	Pemeliharaan Jalan Simpang Sungai Gantang-Telok Batu	Pemeliharaan Jalan Simpang Sungai Gantang-Telok Batu	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
1.03.01.01.17.73	Pemeliharaan Jalan Telok Batu - Simpang Jemayaz	Pemeliharaan Jalan Telok Batu - Simpang Jemayaz	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap			0,00	0,00
<b>1.03.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>Penduduk rumah tinggal berakses sanitasi</b>				
1.03.01.01.18.01	Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Permukiman	Luasan / panjan Drainase Permukiman yang terbangun	47.25 %`	47.25 %`	6.450.431.200,00	6.450.431.200,00
1.03.01.01.18.02	Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Pengembangan Saluran Drainase Perkotaan	Luasan / panjang saluran drainase perkotaan yang terbangun (Ha)	48.25%	48.25%	7.358.982.500,00	7.358.982.500,00
1.03.01.01.18.03	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Kalbar	Terlaksananya monitoring program pengembangan kinerja pengelolaan penyehatan ligknungan kalbar	100%	100%	102.457.000,00	102.457.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.18.04	Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Pendataan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Pendataan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	100%	100%	494.765.800,00	494.765.800,00
1.03.01.01.18.05	Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah	Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah	Tersedianya Masterplan dan DED Air Limbah	100%	100%	288.885.000,00	288.885.000,00
1.03.01.01.18.06	Pembangunan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus	Pembangunan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus	Terbangunya Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)			0,00	0,00
1.03.01.01.18.07	Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman	Pembangunan Prasarana Air Limbah Pada Kawasan Pusat Pertumbuhan dan permukiman	Capaian rumah tangga yang berakses air limbah			0,00	0,00
1.03.01.01.18.08	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Komunal	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) IPAL Komunal	Tersedianya dokumen DED IPAL Komunal			0,00	0,00
1.03.01.01.18.09	Penyusunan Masterplan Persampahan dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sanitary Landfill	Penyusunan Masterplan Persampahan dan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sanitary Landfill	Tersedianya Masterplan Persampahan Dan DED Pengembangan Sistem Pembuangan Akhir Sampah Sanitary Landfill			0,00	0,00
1.03.01.01.18.10	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah			0,00	0,00
1.03.01.01.18.11	Pengembangan Sistem Penyediaan TPS 3R	Pengembangan Sistem Penyediaan TPS 3R	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Penyediaan TPS 3R			0,00	0,00
<b>1.03.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN</b>	<b>M2 Luasan Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun</b>				
1.03.01.01.19.01	Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Penataan Kawasan Lingkungan Kawasan Pemerintahan dan Rumah Negara	Pembangunan Gedung Pemerintahan dan Penataan Kawasan Lingkungan Kawasan Pemerintahan dan Rumah Negara	Jumlah Luasan Bangunan Yang Dibangun dan Ditata	100 %	100 %	252.267.446.000,00	160.826.772.000,00
1.03.01.01.19.02	Monitoring Pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Pelaksanaan Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Laporan Monitoring Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	100%	100%	112.866.000,00	0,00
1.03.01.01.19.03	Inventarisasi / Pendaftaran Gedung dan Rumah Negara	Inventarisasi / Pendaftaran Gedung dan Rumah Negara	Jumlah Inventarisasi / Pendaftaran Gedung dan Rumah Negara	100%	100%	585.034.000,00	554.710.000,00
1.03.01.01.19.04	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kawasan Bersejarah dan Lingkungannya	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Kawasan Bersejarah dan Lingkungannya	Jumlah Luasan Bangunan Bersejarah yang Dibangun dan Ditata	100%	100%	946.700.000,00	24.287.200,00
1.03.01.01.19.05	Rekapitulasi Harga Satuan Bangunan Negara ( HSBGN ) Provinsi Kalimantan Barat	Rekapitulasi Harga Satuan Bangunan Negara ( HSBGN ) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan HSBGN Provinsi Kalimantan Barat	100%	100%	106.610.000,00	0,00
1.03.01.01.19.06	Sayembara Gedung Pemerintah dan Penataan Kawasan Lingkungan, Kawasan Pemerintahan dan Rumah Negara	Sayembara Gedung Pemerintah dan Penataan Kawasan Lingkungan, Kawasan Pemerintahan dan Rumah Negara	Jumlah Sayembara bangunan, kawasan, dan rumah negara yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	0,00	197.682.500,00
<b>1.03.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN</b>	<b>Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan</b>				
1.03.01.01.20.01	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman pada Kawasan pedesaan potensial, perbatasan, desa tertinggal dan pulau kecil	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman pada Kawasan pedesaan potensial, perbatasan, desa tertinggal dan pulau kecil	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan	255.132 Meter	255.132 Meter	149.837.461.200,00	149.837.461.200,00
1.03.01.01.20.02	Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Perkotaan	55.068 meter	55.068 meter	33.392.066.500,00	33.392.066.500,00
1.03.01.01.20.03	Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Penyusunan Database Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Database Infrastruktur Jalan pada Kawasan Permukiman Pedesaan	426 Desa	426 Desa	1.424.291.800,00	1.424.291.800,00
1.03.01.01.20.04	Monitoring Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Perdesasaan dan PPIP	Monitoring Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Perdesasaan dan PPIP	Monitoring Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	86%	86%	385.905.000,00	385.905.000,00
<b>1.03.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Peningkatan Persentase kualitas Sumber Daya manusia dan Badan Usaha Jasa Kontruksi</b>				
1.03.01.01.21.01	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	100%	100%	152.040.800,00	152.040.800,00
1.03.01.01.21.02	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Kontruksi	Jumlah Dokumen Material Non Pabrikasi Kab/Kota	100%	100%	276.009.200,00	276.009.200,00
1.03.01.01.21.03	Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit	Fasilitasi Dukungan Pelatihan Mobile Training Unit	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelatihan tenaga terampil	100%	100%	124.336.200,00	124.336.200,00
1.03.01.01.21.04	Pembinaan Admin SIPJAKI Kab/Kota	Pembinaan Admin SIPJAKI Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang terinput dalam Aplikasi SIPJAKI setiap Kabupaten/Kota	100%	100%	55.441.400,00	146.900.700,00
1.03.01.01.21.05	Penyelenggaraan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat Keahlian			0,00	0,00
1.03.01.01.21.06	Penyusunan Rencana PERDA Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyusunan Rencana PERDA Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi	Tersusunnya Rencana PERDA Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi			0,00	0,00
1.03.01.01.21.07	Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Admin Sijpaki Kabupaten/Kota	Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Admin Sijpaki Kabupaten/Kota	Jmla Kabupaten/Kota yang Mengikuti Workshop			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.01.21.08	Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mengikuti workshop			0,00	0,00
1.03.01.01.21.09	Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang Mengikuti Pembinaan			0,00	0,00
<b>1.03.01.01.25</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persetujuan Subtansi Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Provinsi; Persentase Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Provinsi; Persentase Kesesuaian Pemanfaatan</b>				
1.03.01.01.25.01	Peninjauan Kembali PERDA Prov Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034	Peninjauan Kembali PERDA Prov Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034	Meningkatnya Program Pengendalian dan pengawasan penataan ruang	100%	100%	700.000.000,00	700.000.000,00
1.03.01.01.25.02	Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya program pengendalian dan pengawasan penataan ruang	100%	100%	68.698.804,00	68.698.804,00
1.03.01.01.25.03	Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Meningkatnya Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	3 kab/kota	3 kab/kota	101.603.300,00	101.603.300,00
1.03.01.01.25.04	Fasilitas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar	Fasilitas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar	Cakupan Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	256.613.008,00	256.613.008,00
1.03.01.01.25.05	Konsultansi Persetujuan Subtansi RTR KSP	Konsultansi Persetujuan Subtansi RTR KSP	Cakupan Kegiatan	5 Perda	5 Perda	530.000.000,00	530.000.000,00
<b>1.03.01.02</b>	<b>UPJJ WILAYAH 1</b>						
<b>1.03.01.02.17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.02.17.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Terpeliharanya ruas jalan Prov. secara rutin	194,25 Km	194,25 Km	9.760.499.300,00	9.760.499.300,00
1.03.01.02.17.02	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah I	Laporan Monitoring Kegiatan Pemeliharaan Rutin UPT PJJ wilayah I			86.917.200,00	86.917.200,00
1.03.01.02.17.03	Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPT PJJ Wilayah I	Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat UPT PJJ Wilayah I	Tercapainya Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat di lingkungan UPT PJJ Wilayah I			264.412.000,00	264.412.000,00
<b>1.03.01.03</b>	<b>UPJJ WILAYAH 2</b>						
<b>1.03.01.03.17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.03.17.29	Pemeliharaan Alat-Alat Berat UPJJ Wilayah II	Pemeliharaan Alat-Alat Berat UPJJ Wilayah II	Terpeliharanya alat-alat Berat	1 Tahun	1 Tahun	111.970.400,00	111.970.400,00
1.03.01.03.17.31	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah II	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPJJ Wilayah II	Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin	182,89 Km / 1315 M	182,89 Km / 1315 M	10.028.843.100,00	10.028.843.100,00
1.03.01.03.17.32	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi	Berapa Kali Melakukan Monitoring	8 Laporan	8 Laporan	112.773.200,00	112.773.200,00
<b>1.03.01.04</b>	<b>UPJJ WILAYAH 3</b>						
<b>1.03.01.04.17</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.04.17.07	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah III	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah III	Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	132,75 Km	132,75 Km	9.173.745.000,00	9.178.545.000,00
1.03.01.04.17.08	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah III	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah III	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	34.552.000,00	34.552.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.04.17.09	Pemeliharaan Alat - alat Berat	Pemeliharaan Alat - alat Berat	Jumlah Alat yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	620.452.000,00	620.452.000,00
1.03.01.05	<b>UPJJ WILAYAH 4</b>						
1.03.01.05.17	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.05.17.18	Pemeliharaan Alat-alat Berat	Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah Alat dan Kendaraan yang Dipelihara	549926000	549926000	549.926.000,00	549.926.000,00
1.03.01.05.17.19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara berkala/rutin	11804110476	11804110476	11.804.110.476,00	11.804.110.476,00
1.03.01.05.17.20	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Laporan Monitoring	171269400	171269400	171.269.400,00	171.269.400,00
1.03.01.06	<b>UPJJ WILAYAH 5</b>						
1.03.01.06.17	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. I; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL. II; Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara ruti</b>				
1.03.01.06.17.04	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.01.06.17.05	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah V	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah V	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	4 Laporan	65.100.810,00	65.100.810,00
1.03.01.06.17.06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah V	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPT PJJ Wilayah V	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	411 Km	8.873.747.492,00	8.878.547.492,00
1.03.01.07	<b>UNIT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>						
1.03.01.07.23	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian</b>				
1.03.01.07.23.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi alat - Alat Laboratorium Pengujian	Pemeliharaan Rutin / Berkala dan Kalibrasi alat - Alat Laboratorium Pengujian	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	APBD	APBD	84.450.000,00	84.450.000,00
1.03.01.07.23.02	Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	Penyediaan Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	Tersedianya Perlengkapan / Peralatan Laboratorium Pengujian	APBD	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00
1.03.01.07.23.03	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian	Penyediaan Bahan / Material Laboratorium Pengujian	Tersedianya Bahan / Material Laboratorium Pengujian	APBD	APBD	26.790.000,00	26.790.000,00
1.03.01.07.23.04	Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Pengujian Kualitas Pelaksana Pekerjaan Konstruksi	Diperolehnya Kualitas Terukur Pelaksana Pekerjaan dan Kualitas Struktur Sebagai Penerimaan Untuk PAD	APBD	APBD	87.641.600,00	87.641.600,00
1.03.01.07.23.05	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian	Diperolehnya Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengujian Sebagai Penerimaan Retribusi untuk PAD	APBD	APBD	400.667.000,00	400.667.000,00
1.03.01.07.23.06	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	APBD	APBD	6.016.300,00	6.016.300,00
1.03.01.07.23.07	Kajian Kualitas Air Permukaan	Kajian Kualitas Air Permukaan	Tersedianya Laporan Hasil Analisa Pemantauan Kualitas Air Permukaan	APBD	APBD	49.657.700,00	49.657.700,00
1.03.01.07.24	<b>PROGRAM PELAYANAN PRODUKSI KONSTRUKSI</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PRODUKSI KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Produksi Konstruksi</b>				
1.03.01.07.24.01	Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Produksi Konstruksi	APBD	APBD	198.173.000,00	198.173.000,00
1.03.01.07.24.02	Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	APBD	APBD	33.113.300,00	33.113.300,00
1.03.01.07.24.03	Kegiatan Fasilitas Produksi Konstruksi	Kegiatan Fasilitas Produksi Konstruksi	Tersedianya Fasilitas Produksi Konstruksi	APBD	APBD	0,00	0,00
1.03.01.07.24.04	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Produksi Konstruksi	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Produksi Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Produksi Konstruksi	APBD	APBD	0,00	0,00
1.04.01.01	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
1.04.01.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>					
1.04.01.01.20.01	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPS	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPS	Meningkatnya Kualitas RTLH melalui BSPS	750 Rumah	750 Rumah	200.000.000,00	200.000.000,00
1.04.01.01.20.02	Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)	Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)	Meningkatnya Kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)			0,00	0,00
1.04.01.01.20.03	Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)	Fasilitasi BSPS, Rumah Khusus (RUSUS) dan Rumah Susun (RUSUN)	Koordinasi Program APBN Sejuta Rumah untuk BSPS, RUSUN dan RUSUN	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	211.779.500,00	211.779.500,00
1.04.01.01.20.04	Pembuatan Peraturan Gubernur tentang petunjuk teknis bantuan rumah tidak layak huni	Pembuatan Peraturan Gubernur tentang petunjuk teknis bantuan rumah tidak layak huni	Terwujudnya pembuatan peraturan gubernur tentang petunjuk teknis bantuan RTLH			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.01.21	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN</b>	Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU				
1.04.01.01.21.01	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman	Pembangunan, Peningkatan Kualitas PSU kawasan permukiman	Peningkatan RTNH Permukiman	Kab. Landak	Kab. Landak	332.115.000,00	332.115.000,00
1.04.01.01.22	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI</b>	Jumlah Proposal Pengajuan Unit Rumah yang dibangun dalam Penanganan Pasca Bencana Tingkat Provinsi				
1.04.01.01.22.01	Identifikasi Perumahan Pasca Bencana	Identifikasi Perumahan Pasca Bencana	Dokumen Identifikasi	1 Set Laporan	1 Set Laporan	180.765.000,00	180.765.000,00
1.04.01.01.23	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN</b>	Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Pemukiman				
1.04.01.01.23.01	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	132.120.000,00	132.120.000,00
1.04.01.01.23.02	Identifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalbar	Identifikasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kalbar	Tersedianya Data Informasi serta kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 set Laporan	1 set Laporan	0,00	0,00
1.04.01.01.23.03	Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Sertifikasi, Registrasi dan Penataan Badan Usaha Bidang perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	69.110.000,00	69.110.000,00
1.04.01.01.23.04	Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	Terlaksananya Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi	1 Laporan	1 Laporan	28.397.500,00	28.397.500,00
1.05.01.01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
1.05.01.01.15	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHT (ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN)</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN, PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHT (ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN)</b>	Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota; Persentase penanganan Konflik sosial; Persentase kelembagaan politik yang dibina				
1.05.01.01.15.01	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta FKUB yang dibina			410.738.500,00	410.738.500,00
1.05.01.01.15.02	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Prov. Kalbar	Pemantauan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Prov. Kalbar	Jumlah Laporan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama			88.589.900,00	88.589.900,00
1.05.01.01.15.03	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Rakor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Rakor FKUB			169.813.300,00	169.813.300,00
1.05.01.01.15.04	Fasilitasi Pendidikan Multikultural bagi Penyuluh Lintas Agama se Kalbar	Fasilitasi Pendidikan Multikultural bagi Penyuluh Lintas Agama se Kalbar	Jumlah Peserta yang difasilitasi			0,00	0,00
1.05.01.01.15.05	Kemah Kerukunan Generasi Muda Lintas Agama se Kalimantan Barat	Kemah Kerukunan Generasi Muda Lintas Agama se Kalimantan Barat	Terwujudnya kerukunan generasi muda lintas agama			0,00	0,00
1.05.01.01.15.06	Seminar FKUB Deradikalisasi	Seminar FKUB Deradikalisasi	Tersosialisasinya tugas dan fungsi FKUB di daerah			0,00	0,00
1.05.01.01.15.07	FGD Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar	FGD Penguatan Sikap Toleransi Beragama Pelajar dan Mahasiswa se Kalbar	Jumlah Laporan FGD			0,00	0,00
1.05.01.01.15.08	Pembinaan Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan se Kalbar	Pembinaan Penguatan Kapasitas Tokoh Agama Perempuan se Kalbar	Jumlah Tokoh Agama Perempuan Kalbar yang dibina			0,00	0,00
1.05.01.01.15.09	Kaji Terap Kerukunan Umat Beragama (FKUB) antar Daerah	Kaji Terap Kerukunan Umat Beragama (FKUB) antar Daerah	Terwujudnya informasi kerukunan umat beragama antar daerah			0,00	0,00
1.05.01.01.15.10	Dialog Lintas Agama di Provinsi Kalimantan Barat	Dialog Lintas Agama di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Dialog			0,00	0,00
1.05.01.01.15.11	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penganggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penganggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Perda pencegahan dan penganggulangan gelap narkotika, psikotropika, zat adiktif dan prekursor			127.238.000,00	127.238.000,00
1.05.01.01.15.12	Sosialisasi Pengembangan Multikultural pada Pelajar SMA Sederajat	Sosialisasi Pengembangan Multikultural pada Pelajar SMA Sederajat	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi			187.212.000,00	187.212.000,00
1.05.01.01.15.12.3	Pembuatan Perda Tentang Pencegahan dan Penganggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Pembuatan Perda Tentang Pencegahan dan Penganggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah Perda			0,00	0,00
1.05.01.01.15.13	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Koordinasi			198.140.000,00	198.140.000,00
1.05.01.01.15.14	Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Tim Penyusun Laporan Rencana Aksi Daerah se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Tim Penyusun Laporan Rencana Aksi Daerah se Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Rencana Aksi Daerah			0,00	0,00
1.05.01.01.15.15	Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik	Pemetaan Jenis dan Sumber Konflik	Terpetakannya konflik yang terjadi di Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.15.16	Pengembangan Kapasitas Generasi Muda Dalam Penanganan Konflik	Pengembangan Kapasitas Generasi Muda Dalam Penanganan Konflik	Jumlah Peserta Pengembangan Kapasitas			0,00	0,00
1.05.01.01.15.17	Rapat Tim Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rapat Tim Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan			0,00	0,00
1.05.01.01.15.18	Pemantauan Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantauan Penanganan Masalah Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kabupaten yang dipantau			121.279.000,00	121.279.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.01.01.15.19	Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah	Rapat Koordinasi Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Daerah	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi			0,00	0,00
1.05.01.01.15.20	Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)	Jumlah Laporan Puskomin			0,00	0,00
1.05.01.01.15.21	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah			0,00	0,00
1.05.01.01.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda; Persentase pemahaman ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.; Persentase pengawasan dan pembinaankelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM; Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT</b>				
1.05.01.01.16.01	Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat	Pemutakhiran Data Ormas se Kalimantan Barat	Terwujudnya buku data ormas yang akurat			57.403.400,00	57.403.400,00
1.05.01.01.16.01	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Perda pencegahan dan penanggulangan gelap narkotika , psikotropika, zat adiktif dan prekursor			127.238.000,00	127.238.000,00
1.05.01.01.16.02	Pembinaan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Pembinaan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya kerjasama antara pemerintah dengan ormas			0,00	0,00
1.05.01.01.16.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan ormas			0,00	0,00
1.05.01.01.16.04	Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Terdeteksinya aktivitas ormas di wilayah Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.16.05	Tim Verifikasi Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Tim Verifikasi Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Ormas di Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya surat keterangan terdaftar ormas yang akurat			0,00	0,00
1.05.01.01.16.06	Dialog Interaktif Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	Dialog Interaktif Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya hubungan kerja yang baik dan sinergisitas antara pemerintah dengan ormas			0,00	0,00
1.05.01.01.16.07	Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Ormas Provinsi Kalimantan Barat	Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Ormas Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya sistem informasi ormas yang akurat			0,00	0,00
1.05.01.01.16.08	Penghargaan Ormas Kategori Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik (Ceremony Awards)	Penghargaan Ormas Kategori Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik (Ceremony Awards)	Terwujudnya kategori pembinaan ormas terbaik			0,00	0,00
1.05.01.01.16.09	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatkan kesadaran bela negara			116.592.900,00	116.592.900,00
1.05.01.01.16.10	Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rapat Kerja Teknis Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Sinkronisasi kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan provinsi dan kab/kota			26.519.000,00	26.519.000,00
1.05.01.01.16.11	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila			101.925.500,00	101.925.500,00
1.05.01.01.16.12	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan wawasan kebangsaan			96.057.000,00	96.057.000,00
1.05.01.01.16.13	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan	Peningkatan rasa nasionalisme dan cinta tanah air			0,00	0,00
1.05.01.01.16.14	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan			0,00	0,00
1.05.01.01.16.15	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi	Terlaksananya sosialisasi ketahanan ekonomi di daerah			0,00	0,00
1.05.01.01.16.16	Pengembangan Sosial Budaya	Pengembangan Sosial Budaya	Tersosialisasinya pemahaman tentang sosial budaya dalam kerangka NKRI			0,00	0,00
1.05.01.01.16.17	Sosialisasi Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	Sosialisasi Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	Terlaksananya sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Barat			34.518.600,00	34.518.600,00
1.05.01.01.16.18	Sosialisasi Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Sosialisasi Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Prekursor	Terlaksananya sosialisasi Perda tentang P4GN			0,00	0,00
1.05.01.01.16.19	Peningkatan Kapasitas Wawasan SDM dalam Perencanaan Program Kegiatan dan Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Wawasan SDM dalam Perencanaan Program Kegiatan dan Kelembagaan	Diperoleh pengetahuan yang luas tentang Tupoksi Kesbangpol			0,00	0,00
1.05.01.01.17	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik; Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu</b>				
1.05.01.01.17.01	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada	Posko dan Pemantauan/Supervisi Pemilu dan Pemilukada	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan terpautnya pelaksanaan pemilu dan pemilukada			159.121.000,00	159.121.000,00
1.05.01.01.17.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik dan Pemilu/Pemilukada	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik dan Pemilu/Pemilukada	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang parpol dan pemilu/pemilukada			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.01.01.17.02	Rapat Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya rapat koordinasi, hubungan kerja yang baik dan sinergisitas informasi perkembangan situasi politik antar Kesbangpol se Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.17.03	Pembinaan Kepada Partai Politik	Pembinaan Kepada Partai Politik	Meningkatnya partisipasi partai politik dalam pembangunan			56.883.800,00	56.883.800,00
1.05.01.01.17.04	Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat	Pemutakhiran Data Partai Politik se Kalimantan Barat	Terwujudnya buku data parpol se Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.17.05	Koordinasi Penyelenggaraan Adminstrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Koordinasi Penyelenggaraan Adminstrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terfasilitasi pemberian bantuan keuangan parpol yang tertib			66.236.000,00	66.236.000,00
1.05.01.01.17.06	Fasilitasi Dialog Demokrasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Dialog Demokrasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya pertemuan unsur partai politik, tokoh masyarakat, mahasiswa dan instansi pemerintah di kab/kota Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.05.01.01.17.07	Bimtek Sistem Informasi Politik Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Bimtek Sistem Informasi Politik Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya sistem informasi politik dalam negeri yang akurat			0,00	0,00
1.05.01.01.17.08	Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya informasi perkembangan situasi politik dalam negeri di tingkat provinsi maupun kab/kota			0,00	0,00
1.05.01.01.17.09	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Terfasilitasinya pertemuan indeks demokrasi Indonesia di Prov.Kalbar			69.011.800,00	69.011.800,00
1.05.01.01.17.10	Sosialisasi Budaya Politik Santun	Sosialisasi Budaya Politik Santun	Meningkatnya pemahaman peserta akan pentingnya budaya politik santun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			357.602.800,00	357.602.800,00
1.05.01.01.17.11	Workshop Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih dan Beretika dalam Rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Workshop Mewujudkan Budaya Politik Santun, Bersih dan Beretika dalam Rangka Memperkokoh Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Meningkatnya pemahaman generasi muda akan etik dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia baru			0,00	0,00
1.05.01.01.17.12	Seminar Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat dalam Membentuk Budaya dan Etika Politik yang Berlandaskan Pancasila	Seminar Pentingnya Pendidikan Politik bagi Masyarakat dalam Membentuk Budaya dan Etika Politik yang Berlandaskan Pancasila	Masyarakat dapat memenuhi kewajiban politiknya secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi dan perannya di dalam sistem politik nasional			0,00	0,00
1.05.01.01.17.13	Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Pelajar SMU dan Mahasiswa	Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Pelajar SMU dan Mahasiswa	Meningkatnya pemahaman generasi muda akan pentingnya pendidikan politik			0,00	0,00
1.05.01.01.17.14	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya pemahaman politik bagi calon pemilih pemula			0,00	0,00
1.05.01.01.17.15	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik			0,00	0,00
1.05.01.01.17.16	Dialog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat	Dialog Interaktif Partisipasi Politik Masyarakat	Terwujudnya dialog interaktif partisipasi politik masyarakat			0,00	0,00
1.05.01.01.17.17	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengembangan Politik Masyarakat	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pengembangan Politik Masyarakat	Terwujudnya forum komunikasi dan konsultasi pengembangan politik masyarakat			0,00	0,00
1.05.01.01.17.18	Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Dialog Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Terwujudnya pemahaman partisipasi politik bagi masyarakat			0,00	0,00
1.05.01.01.17.19	FGD Semiloka/Diseminasi Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat	FGD Semiloka/Diseminasi Politik bagi Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat khususnya bagi aktivis perempuan			0,00	0,00
1.05.01.01.17.20	Peningkatan dan Penguatan Politik bagi Kelompok Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatan dan Penguatan Politik bagi Kelompok Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya komunikasi antar instansi provinsi dan kab/kota mengenai politik dalam negeri			0,00	0,00
<b>1.05.02.01</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>						
<b>1.05.02.01.15</b>	<b>PROGRAM PENCIPTAAN, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENCIPTAAN, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DAERAH</b>	<b>Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar</b>				
1.05.02.01.15.01	Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat	Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengendalian Trantibum dan Trantiblinmas di Kalimantan Barat	144 Kali	144 Kali	250.000.000,00	0,00
1.05.02.01.15.02	Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Operasionalisasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Jumlah dukungan pengamanan	113 Kali	113 Kali	607.403.900,00	587.403.900,00
1.05.02.01.15.03	Rapat Kerja Teknis dan Monitoring Evaluasi Bidang Trantibum di Kalimantan Barat	Rapat Kerja Teknis dan Monitoring Evaluasi Bidang Trantibum di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen rekomendasi teknis bidang trantibum di Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00
1.05.02.01.15.04	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta	1 Kali	1 Kali	120.000.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.15.05	Gelar Pasukkan Kesiapan Anggota Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat	Gelar Pasukkan Kesiapan Anggota Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat	Jumlah Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas se Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.05.02.01.15.06	Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah	Operasionalisasi Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah	Jumlah Objek Vital yang diamankan	10 Objek	10 Objek	100.000.000,00	0,00
1.05.02.01.15.07	Operasionalisasi Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah	Operasionalisasi Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah	Jumlah Pengamanan/ pengawalan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Negara/Tamu Penting Daerah			0,00	0,00
1.05.02.01.15.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah Monitoring Evaluasi Kabupaten/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	23.000.000,00	111.148.000,00
1.05.02.01.15.09	Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	Jumlah Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Daerah	25 Kali	25 Kali	286.000.000,00	286.349.792,00
1.05.02.01.15.10	Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	3 Laporan	3 Laporan	187.000.000,00	187.395.500,00
1.05.02.01.15.11	Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Jumlah RAPERDA/ Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	1 Perda	1 Perda	218.000.000,00	20.000.000,00
1.05.02.01.15.12	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Pemeliharaan Trantibum dan Trantibmas Lintas Kabupaten/Kota dan Apel Gabungan Satpol PP se Kalimantan Barat	Jumlah peserta rakor dan apel gabungan	Rakor 60 Orang, Apel Gabungan 1.000 Orang	Rakor 60 Orang, Apel Gabungan 1.000 Orang	148.000.000,00	105.319.400,00
<b>1.05.02.01.16</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada</b>				
1.05.02.01.16.01	Rapat Gelar Perkara Kasus Pelanggaran Perda Perkada	Rapat Gelar Perkara Kasus Pelanggaran Perda Perkada	Jumlah Rapat Gelar Perkara	4 Kali	4 Kali	100.000.000,00	0,00
1.05.02.01.16.02	Rapat Pembahasan Kasus oleh Lintas PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Pembahasan Kasus oleh Lintas PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah rapat	1 Kali	1 Kali	100.000.000,00	18.977.800,00
1.05.02.01.16.03	Kerjasama dengan lembaga penegak hukum	Kerjasama dengan lembaga penegak hukum	Jumlah MOU			0,00	0,00
1.05.02.01.16.04	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda / Perkada di Provinsi Kalimantan Barat			0,00	67.650.000,00
1.05.02.01.16.05	Rapat Teknis Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Teknis Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta rapat teknis anggota PPNS			0,00	0,00
1.05.02.01.16.06	Pemetaan dan Analisis Potensi Pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat	Pemetaan dan Analisis Potensi Pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat	Data base terhadap potensi pelanggaran Perda/Perkada di Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.05.02.01.16.07	Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Penertiban/Penegakkan Perda/Perkada	200 Kali	200 Kali	520.000.000,00	144.785.000,00
1.05.02.01.16.08	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah kasus	7 Kasus	7 Kasus	67.650.000,00	0,00
1.05.02.01.16.09	Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penertiban dan Penegakan Disiplin Jam Kerja PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD	25 OPD	25 OPD	76.504.000,00	76.504.000,00
1.05.02.01.16.10	Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta	40 Orang	40 Orang	77.311.000,00	77.311.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.16.11	Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Pengelolaan Administrasi Anggota PPNS Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah anggota PPNS	25 Orang	25 Orang	77.377.000,00	57.377.500,00
1.05.02.01.16.12	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Produk Hukum Provinsi di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	66.591.000,00	0,00
1.05.02.01.16.13	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Provinsi di Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada Provinsi di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota			0,00	65.591.000,00
<b>1.05.02.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS</b>	<b>Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini</b>				
1.05.02.01.17.01	Penyusunan Data dan Informasi kewaspadaan dini di Kalimantan Barat	Penyusunan Data dan Informasi kewaspadaan dini di Kalimantan Barat	Jumlah data dan informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.01	Pembangunan jaringan informasi data kewaspadaan dini	Pembangunan jaringan informasi data kewaspadaan dini	Database berbasis IT			0,00	0,00
1.05.02.01.17.01	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.01	Operasionalisasi Kesiapsiagaan dan tanggap darurat aparatur/anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Operasionalisasi Kesiapsiagaan dan tanggap darurat aparatur/anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Jumlah terselenggaranya Kesiapsiagaan dan tanggap darurat aparatur/ anggota Satlinmas			0,00	0,00
1.05.02.01.17.01	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	50 Orang	50 Orang	270.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.02	Operasionalisasi Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini	Operasionalisasi Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini	Jumlah laporan terhadap insiden gangguan Trantibum di Kalimantan Barat	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.03	Sosialisasi Aplikasi dan Pemutahiran Data Kewaspadaan Dini	Sosialisasi Aplikasi dan Pemutahiran Data Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta sosialisasi			0,00	0,00
1.05.02.01.17.04	Koordinasi Kewaspadaan dini di Kalimantan Barat	Koordinasi Kewaspadaan dini di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	106.531.100,00
1.05.02.01.17.05	Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota se Kalimantan Barat	Bimbingan dan Penyuluhan Produk Hukum Provinsi di Kab/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Bimbingan dan Penyuluhan produk hukum Provinsi di Kab/Kota se Kalimantan Barat	30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.06	Pembinaan dan Penyuluhan tentang Trantibum di Kalimantan Barat	Pembinaan dan Penyuluhan tentang Trantibum di Kalimantan Barat	Jumlah peserta pembinaan dan Penyuluhan tentang ketenteraman dan ketertiban umum	50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	0,00
1.05.02.01.17.07	Penyusunan Juklak/Juknis Satlinmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Barat	Penyusunan Juklak/Juknis Satlinmas di Kab/Kota Se-Kalimantan Barat	Jumlah dokumen Juklak/Juknis Satlinmas di Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.05.02.01.17.08	Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se Kalimantan Barat	Penyusunan Data dan Monitoring Evaluasi Satlinmas Se Kalimantan Barat	Jumlah Data Satlinmas di Kalimantan Barat	2 Data	2 Data	160.000.000,00	81.801.900,00
1.05.02.01.17.09	Rapat Teknis Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Barat	Rapat Teknis Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta			0,00	0,00
1.05.02.01.17.10	Monitoring, Pengendalian dan Operasional Dalam Rangka Penugasan Satlinmas dalam Pemilu	Monitoring, Pengendalian dan Operasional Dalam Rangka Penugasan Satlinmas dalam Pemilu	Jumlah pengendalian dan operasional	2 Kali	2 Kali	120.000.000,00	64.062.200,00
1.05.02.01.17.11	Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	Prosentase Masyarakat Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	100%	100%	100.000.000,00	10.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.17.12	Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	Prosentase Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	100%	100%	100.000.000,00	10.000.000,00
1.05.02.01.17.13	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini Kabupaten / Kota Di Kalimantan Barat	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kewaspadaan Dini Kabupaten / Kota Di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.187.000,00	63.187.000,00
1.05.02.01.17.14	Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat	Pengendalian dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Di Kalimantan Barat	Jumlah Pengendalian dan Pelaksanaan	10 Kali	10 Kali	51.000.000,00	51.840.700,00
1.05.02.01.17.15	Monitorig dan Evaluasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Barat	Monitorig dan Evaluasi Kewaspadaan Dini Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kabupaten/Kota			0,00	0,00
1.05.02.01.17.16	Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Di Kalimantan Barat	Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Deteksi Dini Di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta	30 Orang	30 Orang	59.756.000,00	59.756.000,00
1.05.02.01.17.17	Work Shop Data dan Informasi Kewaspadaan Dini Kalimantan Barat	Work Shop Data dan Informasi Kewaspadaan Dini Kalimantan Barat	Jumlah Peserta	30 Orang	30 Orang	57.455.700,00	57.455.700,00
1.05.02.01.17.18	Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat	Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Bimbingan dan Penyuluhan Perda/Perkada Provinsi di Kab/Kota se-Kalimantan Barat			0,00	116.880.000,00
1.05.02.01.17.19	Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyuluhan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Penyuluhan	50 Orang	50 Orang	60.744.000,00	60.744.000,00
1.05.02.01.17.20	Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat	Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Peserta	50 Orang	50 Orang	57.513.200,00	42.351.200,00
1.05.02.01.17.21	Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat	Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Penanganan Tanggap Darurat	100%	100%	137.834.550,00	137.834.550,00
1.05.02.01.17.22	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	8 Kali	8 Kali	77.830.000,00	77.830.000,00
1.05.02.01.17.23	Penatakelolaan Sekretariat PPNS	Penatakelolaan Sekretariat PPNS	4 kali	APBD	APBD	18.977.800,00	18.977.800,00
1.05.02.01.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih</b>				
1.05.02.01.18.01	Bimbingan Teknis Anggota PPNS Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Anggota PPNS Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimbingan teknis anggota PPNS yang terlatih	50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	0,00
1.05.02.01.18.01	Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Penyusunan RAPERDA/Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	Jumlah RAPERDA/ Pergub tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat	1 PERDA	1 PERDA	50.000.000,00	0,00
1.05.02.01.18.02	Bimbingan Teknis Bidang Trantib Bagi Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Bidang Trantib Bagi Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Pol PP yang terlatih			0,00	0,00
1.05.02.01.18.03	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	50 Orang	50 Orang	270.000.000,00	0,00
1.05.02.01.18.04	Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Deteksi Dini Anggota Pol PP di Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.05.02.01.18.05	Peningkatan Kesamaptaaan Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesamaptaaan Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah anggota terlatih			0,00	0,00
1.05.02.01.18.06	Bimbingan Teknis Pengawasan Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pengawasan Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terdidik dalam pengawasan			0,00	0,00
1.05.02.01.18.07	Bimbingan Teknis Pengendalian Massa Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pengendalian Massa Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terdidik dalam pengendalian massa			0,00	0,00
1.05.02.01.18.08	Bimbingan Teknis Search and Rescue Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Search and Rescue Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terdidik dalam rescue			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.01.18.09	Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara	Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara	Jumlah peserta terdidik			0,00	0,00
1.05.02.01.18.10	Bimbingan Teknis Mobilisasi Satlinmas bagi aparaturnya Satpol PP	Bimbingan Teknis Mobilisasi Satlinmas bagi aparaturnya Satpol PP	Jumlah peserta terdidik			0,00	0,00
1.05.02.01.18.11	Bimbingan Teknis Penegak Tindak Internal Satpol PP Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Penegak Tindak Internal Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terdidik			0,00	0,00
1.05.02.01.18.12	Pelatihan Penanganan Kebakaran Lahan Kabupaten/Kota	Pelatihan Penanganan Kebakaran Lahan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta terdidik			0,00	0,00
1.05.02.01.18.13	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Aparatur/Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Aparatur/Anggota Satlinmas di Kalimantan Barat	Jumlah peserta			0,00	43.129.000,00
1.05.02.01.18.14	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Trantibmas Bagi Anggota Satlinmas dan Satpol PP	Jumlah peserta	30 Orang	30 Orang	86.000.000,00	86.599.200,00
1.05.02.01.18.15	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Satpol PP			0,00	0,00
<b>1.05.03.01</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>						
<b>1.05.03.01.15</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana</b>				
1.05.03.01.15.01	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana	Terselenggaranya koordinasi pengurangan risiko bencana dan peringatan hari PRB Nasional	12 Kab/Kota	9 Kab/Kota	112.701.000,00	45.818.000,00
1.05.03.01.15.03	Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Posko Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	426.517.500,00	426.517.500,00
1.05.03.01.15.04	Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	14 Kab/Kota	13 Kab/Kota	159.378.200,00	138.262.807,00
1.05.03.01.15.05	Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota	Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Pokmas/Relawan Peduli Bencana	3 Pokmas (90 Orang)	3 Pokmas (90 Orang)	134.437.500,00	132.437.500,00
1.05.03.01.15.06	Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla	Geladi/Simulasi Lapangan Penanggulangan Bencana Asap akibat Karhutla		3 Kabupaten (270 Orang)		208.136.000,00	0,00
1.05.03.01.15.07	Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	Terlaksananya Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	60 Orang	60 Orang	59.042.100,00	59.042.100,00
1.05.03.01.15.08	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Batingsor, dan Konflik Sosial	Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Batingsor, dan Konflik Sosial	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Batingsor, dan Konflik Sosial	70 Orang	70 Orang	169.355.400,00	146.465.400,00
<b>1.05.03.01.16</b>	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN</b>		<b>Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana</b>				
1.05.03.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana	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 Jakarta	14 kab/kota dan Jakarta	155.173.300,00	53.904.476,00
1.05.03.01.16.02	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di Daerah yang Terkena Bencana	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di Daerah yang Terkena Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana (Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan)	14 kali	14 kali	166.679.900,00	95.543.900,00
1.05.03.01.16.03	Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana	70 peserta	70 peserta	179.116.900,00	140.001.900,00
1.05.03.01.16.04	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	204.286.500,00	204.286.500,00
1.05.03.01.16.11	Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya Persediaan Logistik Bencana Berikut Pendistribusiannya	4 jenis logistik	6 jenis logistik	143.708.300,00	287.428.300,00
1.05.03.01.16.12	Pengecekan dan Evaluasi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Pengecekan dan Evaluasi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Persediaan Logistik dan Peralatan di BPBD Kab/Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	94.930.100,00	4.332.800,00
1.05.03.01.16.13	Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Terlatihnya Anggota Pokmas/Relawan Bencana dalam Penggunaan Peralatan Bencana	60 orang	60 orang	140.213.400,00	111.082.400,00
1.05.03.01.16.14	Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Logistik dan Peralatan	4 kali / triwulan	4 kali / triwulan	126.066.550,00	126.066.550,00
1.05.03.01.16.15	Mobilisasi peralatan dari BNPB	Mobilisasi peralatan dari BNPB	Tersedianya Biaya Pengambilan Peralatan Penanggulangan Bencana dari BNPB	3 unit	3 unit	40.162.000,00	35.772.000,00
<b>1.05.03.01.17</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>		<b>Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>				
1.05.03.01.17.01	Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	Terlaksananya Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota	14 kab/kota	9 kab/kota	100.726.800,00	65.246.800,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.01.17.02	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		1 dokumen		153.864.000,00	0,00
1.05.03.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kab/Kota	4 kabupaten	4 kabupaten	61.239.500,00	37.557.500,00
<b>1.06.01.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>						
<b>1.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial</b>				
1.06.01.01.15.01	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan	45 KK	45 KK	35.345.000,00	35.345.000,00
1.06.01.01.15.02	Pemberdayaan Orsos / LSM	Pemberdayaan Orsos / LSM	Jumlah organisasi sosial yang diberdayakan	14	14	71.407.000,00	71.407.000,00
1.06.01.01.15.03	Musyawarah Nasional BK3S	Musyawarah Nasional BK3S	Jumlah organisasi yang mengikuti munas	1	1	13.131.000,00	13.131.000,00
1.06.01.01.15.04	Rakornis Penertiban Sumbangan dan Undian	Rakornis Penertiban Sumbangan dan Undian	Jumlah Lembaga yang dikendalikan dan dipantau	28	28	22.694.000,00	22.694.000,00
1.06.01.01.15.05	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Jumlah keluarga pahlawan yang mendapatkan bantuan sosial	25	25	36.376.000,00	36.376.000,00
1.06.01.01.15.06	Pelaksanaan Kegiatan HKSAN	Pelaksanaan Kegiatan HKSAN	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan HKSAN	400	400	54.693.000,00	54.693.000,00
1.06.01.01.15.07	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti hari berkabung daerah	700	700	86.138.000,00	86.138.000,00
1.06.01.01.15.08	Pelaksanaan Hari-Hari Bersejarah	Pelaksanaan Hari-Hari Bersejarah	Jumlah peserta yang mengikuti pelestarian hari-hari bersejarah	750	750	88.057.000,00	88.057.000,00
1.06.01.01.15.09	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov.Kalbar	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov.Kalbar	Jumlah pahlawan provinsi yang diusulkan menjadi pahlawan nasional	1	1	24.269.000,00	24.269.000,00
1.06.01.01.15.10	Pemeliharaan TMP yang Mendapatkan Pemeliharaan	Pemeliharaan TMP yang Mendapatkan Pemeliharaan	Jumlah TMP yang mendapatkan pemeliharaan	2	2	110.590.000,00	110.590.000,00
1.06.01.01.15.11	Rakornis CSR	Rakornis CSR	Jumlah peserta rakornis CSR			0,00	0,00
1.06.01.01.15.12	Rakornis TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial)	Rakornis TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial)	Jumlah peserta rakornis TKSK (Tenaga kesejahteraan Sosial)			0,00	0,00
<b>1.06.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter</b>				
1.06.01.01.16.01	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi	15	15	15.148.000,00	15.148.000,00
1.06.01.01.16.02	Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta	Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta	Jumlah eks kusta yang mendapatkan pembinaan, bimbingan, dan rehabilitasi	50	50	29.241.000,00	29.241.000,00
1.06.01.01.16.03	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang mengikuti perayaan hari lanjut usia	300	300	81.708.000,00	81.708.000,00
1.06.01.01.16.04	Bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum	Bimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pembinaan	30	30	20.258.000,00	20.258.000,00
1.06.01.01.16.05	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI	Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI	Jumlah eks NAPI yang mendapatkan bimbingan sosial	20	20	13.101.000,00	13.101.000,00
1.06.01.01.16.06	Bimbingan dan Motivasi bagi LU Penerima Bantuan	Bimbingan dan Motivasi bagi LU Penerima Bantuan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan dan motivasi	92	92	26.738.000,00	26.738.000,00
1.06.01.01.16.07	Pelaksanaan Hari Disabilitas Nasional / Internasional	Pelaksanaan Hari Disabilitas Nasional / Internasional	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti perayaan hari disabilitas	250	250	86.147.000,00	86.147.000,00
1.06.01.01.16.08	Pemulangan Korban Trafficking	Pemulangan Korban Trafficking	Jumlah korban trafficking yang dipulangkan	5	5	19.346.000,00	19.346.000,00
1.06.01.01.16.09	Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal dan Orang Ter lantar	Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal dan Orang Ter lantar	Jumlah korban tindak kekerasan pekerja migran internal dan orang terlantar yang diberi pendampingan dan dipulangkan	375	375	87.292.000,00	87.292.000,00
1.06.01.01.16.10	Rehabilitasi Sosial Gepeng	Rehabilitasi Sosial Gepeng	Jumlah gepeng yang mendapatkan rehabilitasi	20	20	10.160.000,00	10.160.000,00
1.06.01.01.16.11	Penyusunan Pergub Disabilitas	Penyusunan Pergub Disabilitas	Jumlah pergub disabilitas	1	1	21.966.000,00	21.966.000,00
1.06.01.01.16.12	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui (Lembaga Kesejahteraan Sosial) LKS	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui (Lembaga Kesejahteraan Sosial) LKS	Jumlah LKS anak yang mendapatkan penyantunan	30	30	19.565.000,00	19.565.000,00
1.06.01.01.16.13	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	Jumlah LKS dan keluarga ODK penerima subsidi	30	30	35.542.000,00	35.542.000,00
1.06.01.01.16.14	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	Jumlah panti yang mengikuti bimbingan dan seleksi	30	30	19.565.000,00	19.565.000,00
1.06.01.01.16.15	Penyusunan Profil Data PMKS	Penyusunan Profil Data PMKS	Jumlah profil data PMKS	1	1	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.01.01.16.16	Penyuluhan / Pencegahan / Rujukan Korban NAPZA	Penyuluhan / Pencegahan / Rujukan Korban NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan / pencegahan rujukan korban NAPZA	60	60	19.517.000,00	19.517.000,00
1.06.01.01.16.17	Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor ODGJ			0,00	0,00
<b>1.06.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin</b>				
1.06.01.01.17.01	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Jumlah fakir miskin perkotaan yang mendapatkan pemberdayaan	15 KK	15 KK	54.200.000,00	54.200.000,00
1.06.01.01.17.02	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	Jumlah fakir miskin perdesaan yang mendapatkan pemberdayaan	15	15	76.289.000,00	76.289.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.01.17.03	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar	Jumlah fakir miskin kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, terluar yang mendapatkan bantuan sosial	15	15	65.376.000,00	65.376.000,00
1.06.01.01.17.04	Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara	Pemberdayaan Fakir Miskin Perbatasan Antar Negara	Jumlah fakir miskin daerah perbatasan antar negara yang mendapatkan bantuan sosial			71.226.000,00	71.226.000,00
1.06.01.01.17.05	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	10	10	233.163.000,00	233.163.000,00
1.06.01.01.17.06	Rakor Pemantauan /Penyaluran bantuan sosial rastra	Rakor Pemantauan /Penyaluran bantuan sosial rastra	Jumlah pemantauan / pelayuran bantuan sosial rastra	14	14	44.596.000,00	44.596.000,00
1.06.01.01.17.07	Bimbingan Teknis Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu	Bimbingan Teknis Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu	Jumlah peserta bimtek pemutakhiran data terpadu			0,00	0,00
1.06.01.01.17.08	Updating Data Kemiskinan	Updating Data Kemiskinan	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan updating data kemiskinan			0,00	0,00
<b>1.06.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.</b>				
1.06.01.01.18.01	Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penyaluran bantuan logistik dan shelter	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	38.300.000,00	38.300.000,00
1.06.01.01.18.02	Pemulangan Orang Terlantar	Pemulangan Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	150	150	128.122.000,00	128.122.000,00
1.06.01.01.18.03	Pembinaan dan Pengendalian PKH	Pembinaan dan Pengendalian PKH	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengendalian program PKH	14	14	76.380.000,00	76.380.000,00
1.06.01.01.18.04	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Jumlah Kab/Kota yang di monitoring terkait kegiatan keserasian sosial daerah rawan konflik	14	14	43.276.000,00	43.276.000,00
1.06.01.01.18.05	Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah korban bencana dan pasca bencana yang terdata	2,929	2,929	41.315.000,00	41.315.000,00
1.06.01.01.18.06	Penyuluhan Sosial	Penyuluhan Sosial	Jumlah pihak / orang yang mendapatkan penyuluhan sosial	80	80	48.163.000,00	48.163.000,00
1.06.01.01.18.07	Penanganan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Penanganan Korban Bencana dan Pasca Bencana	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penanganan bencana dan pasca bencana			0,00	0,00
1.06.01.01.18.08	Pembinaan SDM Pendamping PKH	Pembinaan SDM Pendamping PKH	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan SDM Pendamping PKH			0,00	0,00
1.06.01.01.18.09	Penguatan Kearifan Lokal	Penguatan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penguatan kearifan lokal			0,00	0,00
<b>1.06.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial</b>				
1.06.01.01.19.01	Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Sinergi program pusat, daerah, provinsi dan Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	171.867.000,00	171.867.000,00
1.06.01.01.19.02	Pelaksanaan Kesetiakawanan Nasional Expo dan Kalbar Expo	Pelaksanaan Kesetiakawanan Nasional Expo dan Kalbar Expo				78.350.000,00	78.350.000,00
<b>1.06.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN</b>	<b>PROGRAM PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN</b>	<b>Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan</b>				
1.06.01.01.20.01	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	Jumlah keluarga pahlawan yang mendapatkan bantuan sosial			0,00	0,00
1.06.01.01.20.02	Pelaksanaan Kegiatan HKS	Pelaksanaan Kegiatan HKS	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan HKS			0,00	0,00
1.06.01.01.20.03	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Pelaksanaan Hari Berkabung Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti hari berkabung daerah			0,00	0,00
1.06.01.01.20.04	Pelestarian Hari-hari Bersejarah	Pelestarian Hari-hari Bersejarah	Jumlah peserta yang mengikuti pelestarian hari - hari bersejarah			0,00	0,00
1.06.01.01.20.05	Pengusulan Calon Pahlawan Prov.Kalbar	Pengusulan Calon Pahlawan Prov.Kalbar	Jumlah pahlawan provinsi yang diusulkan menjadi pahlawan nasional			0,00	0,00
1.06.01.01.20.06	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya dan Makam Juang Mandor	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya dan Makam Juang Mandor	Jumlah TMP yang mendapatkan pemeliharaan			0,00	0,00
<b>1.06.01.03</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA</b>						
<b>1.06.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter</b>				
1.06.01.03.16.18	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia /Klien	Pengadaan Makan Minum Lanjut Usia /Klien	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan makanan dan minuman	60	60	724.860.000,00	724.860.000,00
1.06.01.03.16.19	Pelayanan Kesehatan Klien / Lanjut Usia Panti	Pelayanan Kesehatan Klien / Lanjut Usia Panti	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	60	60	48.700.000,00	48.700.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.03.16.20	Peningkatan Ketrampilan Klien /Lanjut Usia	Peningkatan Ketrampilan Klien /Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan peningkatan keterampilan			0,00	0,00
1.06.01.03.16.21	Bimbingan Individu dan Kemasyarakatan	Bimbingan Individu dan Kemasyarakatan	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan bimbingan individu dan kemasyarakatan			0,00	0,00
1.06.01.03.16.22	Bimbingan Mental dan Spiritual	Bimbingan Mental dan Spiritual	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan bimbingan mental dan spiritual			0,00	0,00
1.06.01.03.16.23	Bimbingan Rekreasi dan Hiburan	Bimbingan Rekreasi dan Hiburan	Jumlah lanjut usia/klien yang mendapatkan bimbingan rekreasi dan spiritual			0,00	0,00
1.06.01.03.16.24	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia	Pelaksanaan Hari Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia/klien yang mengikuti peringatan hari lanjut usia			0,00	0,00
<b>1.06.01.04</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA</b>						
<b>1.06.01.04.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter</b>				
1.06.01.04.16.25	Pembinaan Ketrampilan Klien Lanjut Usia	Pembinaan Ketrampilan Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan keterampilan			0,00	0,00
1.06.01.04.16.26	Pembinaan Mental dan Jasmani Klien Lanjut Usia	Pembinaan Mental dan Jasmani Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan pembinaan mental jasmani			0,00	0,00
1.06.01.04.16.27	Pembekalan Calon Penghuni Panti	Pembekalan Calon Penghuni Panti	Jumlah calon penghuni panti yang mendapatkan pembekalan			0,00	0,00
1.06.01.04.16.28	Sosialisasi Penerimaan dan Pemulangan Klien Lanjut Usia	Sosialisasi Penerimaan dan Pemulangan Klien Lanjut Usia	Jumlah peserta sosialisasi penerimaan dan pemulangan klien lanjut usia			0,00	0,00
1.06.01.04.16.29	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mengikuti peringatan hari lanjut usia			0,00	0,00
1.06.01.04.16.30	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Klien	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Klien	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan makanan dan minuman	60	60	724.860.000,00	724.860.000,00
1.06.01.04.16.31	Fasilitasi Perawatan Kesehatan Lanjut Usia	Fasilitasi Perawatan Kesehatan Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan fasilitasi perawatan	35 Item	35 Item	48.700.000,00	48.700.000,00
1.06.01.04.16.32	Pembinaan Pengasuhan Klien Lanjut Usia	Pembinaan Pengasuhan Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan pembinaan pengasuhan			0,00	0,00
1.06.01.04.16.33	Penyediaan kebutuhan Harian Klien Lanjut Usia	Penyediaan kebutuhan Harian Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan penyediaan kebutuhan			0,00	0,00
1.06.01.04.16.34	Penyediaan Pakaian Klien Lanjut Usia	Penyediaan Pakaian Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan pakaian			0,00	0,00
1.06.01.04.16.35	Fasilitasi Pemakaman Klien Lanjut Usia	Fasilitasi Pemakaman Klien Lanjut Usia	Jumlah klien/lanjut usia yang mendapatkan fasilitasi pemakaman			0,00	0,00
<b>1.06.01.05</b>	<b>UPT PANTI SOSIAL ANAK</b>						
<b>1.06.01.05.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma); Persentase Anak Ter</b>				
1.06.01.05.16.36	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh	Jumlah anak asuh yang mendapatkan makanan dan minuman	40 Anak	40 Anak	422.150.000,00	422.150.000,00
1.06.01.05.16.37	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPT PSA	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan perlengkapan	40 Anak	40 Anak	97.616.000,00	97.616.000,00
1.06.01.05.16.38	Pendidikan Anak Asuh UPT PSA	Pendidikan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan pendidikan	40 Anak	40 Anak	239.077.000,00	239.077.000,00
1.06.01.05.16.39	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPT PSA	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan	40 Anak	40 Anak	89.157.000,00	89.157.000,00
1.06.01.05.16.40	Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Jumlah ABH yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi	20 Anak	20 Anak	240.000.000,00	240.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.01.05.16.41	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPT PSA	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPT PSA	Jumlah anak asuh yang mendapatkan penyuluhan sosial napza	40 Anak	40 Anak	30.000.000,00	30.000.000,00
1.06.01.05.16.42	Pengadaan Alat dan Bahan Keterampilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH)	Pengadaan Alat dan Bahan Keterampilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH)	Jumlah alat dan bahan ketrampilan bagi ABH			0,00	0,00
1.06.01.05.16.43	Pelayanan Bimbingan Lanjutan pada Anak Berhadapan dengan Hukum	Pelayanan Bimbingan Lanjutan pada Anak Berhadapan dengan Hukum	Jumlah anak ABH yang mendapatkan bimbingan lanjutan			0,00	0,00
<b>1.07.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>						
<b>1.07.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal</b>				
1.07.01.01.15.01	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	Pengukuran Produktivitas Regional dan Sektoral	Jumlah dokumen pengukuran produktivitas sektoral dan regional	1 dokumen	1 dokumen	108.545.700,00	108.545.700,00
1.07.01.01.15.02	Penguatan jejaring administrator informasi pasar kerja daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penguatan jejaring administrator informasi pasar kerja daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah petugas yang bertanggung jawab atas ketersediaan data pada informasi pasar kerja	2 orang petugas/ administrator/ Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	2 orang petugas/ administrator/ Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	52.298.600,00	52.298.600,00
1.07.01.01.15.03	Penguatan Jejaring Informasi Pasar Kerja	Penguatan Jejaring Informasi Pasar Kerja	Jumlah peserta yang berperan aktif dalam kerjasama informasi pasar kerja			0,00	0,00
1.07.01.01.15.04	Sosialisasi Sistem Aplikasi Informasi Pasar Kerja dalam Rangka Penyampaian informasi Lowongan Pekerjaan oleh Perusahaan di Prov. Kalimantan Barat	Sosialisasi Sistem Aplikasi Informasi Pasar Kerja dalam Rangka Penyampaian informasi Lowongan Pekerjaan oleh Perusahaan di Prov. Kalimantan Barat	Jumlah pencari kerja terdaftar berdasarkan lowongan pekerjaan oleh perusahaan sesuai sistem aplikasi IPK di Prov. Kalbar	100 orang	100 orang	60.926.200,00	60.926.200,00
1.07.01.01.15.05	Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Jumlah wirausaha/perusahaan yang dilakukan pendampingan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.06	Pembinaan Bursa Kerja di Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Pembinaan Bursa Kerja di Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Jumlah SMK dan Perguruan Tinggi yang mengikuti Pembinaan Bursa Kerja	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.07	Bimbingan Teknis Penerapan 5S - KAIZEN	Bimbingan Teknis Penerapan 5S - KAIZEN	Jumlah Perusahaan/kantor yang memahami penerapan 5S KAIZEN di lingkungan kerja	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.08	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	Jumlah Pencari Kerja yang menganggur	50 orang	50 orang	162.186.900,00	162.186.900,00
1.07.01.01.15.09	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Pencari Kerja yang menganggur	200 orang	100 orang	1.202.125.186,00	1.202.125.186,00
1.07.01.01.15.10	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Masyarakat dan Pengguna	Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Masyarakat dan Pengguna	Jumlah Calon Pencari Kerja yang Mempunyai Keterampilan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.11	Peningkatan Kerjasama Pemagangan antara Lembaga Pelatihan dengan Dunia Industri	Peningkatan Kerjasama Pemagangan antara Lembaga Pelatihan dengan Dunia Industri	Persentase Dunia Usaha dan Industri yang siap menyelenggarakan program pemagangan	30%	30%	101.744.400,00	101.744.400,00
1.07.01.01.15.12	Fasilitasi Pembinaan dan akreditasi bagi LPKS	Fasilitasi Pembinaan dan akreditasi bagi LPKS	Jumlah LPKS yang berkualitas se Kalimantan Barat	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.13	Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Pelatihan Pemagangan ( FKJP & FKLPIID)	Rapat Koordinasi Forum Kemitraan Pelatihan Pemagangan ( FKJP & FKLPIID)	Jumlah perusahaan penyelenggara Pelatihan dan Pemagangan Kerja yang kompeten	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.14	Fasilitasi Peserta Pemagangan Luar Negeri	Fasilitasi Peserta Pemagangan Luar Negeri	Jumlah Peserta yang mengikuti program Pemagangan ke Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.15	Fasilitasi Pembinaan peserta ASEAN Skills Competition (ASC)	Fasilitasi Pembinaan peserta ASEAN Skills Competition (ASC)	Jumlah peserta ASC di perusahaan yang kompeten	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.16	Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Calon Pencari Kerja mengikuti Program Pelatihan Pemagangan di Industri Rumah Tangga dan Industri Kreatif.	Fasilitasi Peningkatan Keterampilan Calon Pencari Kerja mengikuti Program Pelatihan Pemagangan di Industri Rumah Tangga dan Industri Kreatif.	Jumlah pencari kerja di Industri Rumah Tangga dan Industri Kreatif yang trampil	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.17	Uji Kompetensi bagi peserta pasca pelatihan dan pemagangan.	Uji Kompetensi bagi peserta pasca pelatihan dan pemagangan.	jumlah peserta lulus pelatihan dan pemagangan yang kompetensi se Kalbar	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.18	Fasilitasi Pembinaan LPK Luar Negeri	Fasilitasi Pembinaan LPK Luar Negeri	Jumlah LPK Luar Negeri yang menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan di Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.19	Fasilitasi Pembinaan Pelatihan Kerja di Devisi Penerbangan	Fasilitasi Pembinaan Pelatihan Kerja di Devisi Penerbangan	Jumlah Pencari Kerja Trampil yang bekerja di Devisi Penerbangan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.20	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat	1 dokumen	1 dokumen	79.898.100,00	79.898.100,00
1.07.01.01.15.21	Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro pada Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta	Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro pada Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta	Jumlah perusahaan yang memahami Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.22	Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah	Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah	Jumlah peserta yang memahami penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro bagi Aparatur Sipil di Daerah			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.15.23	Rapat koordinasi Pemberdayaan PMI Purna	Rapat koordinasi Pemberdayaan PMI Purna	Jumlah Peserta yang memahami pemberdayaan PMI Purna			0,00	0,00
1.07.01.01.15.24	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	Jumlah penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia bermasalah	1 kali kegiatan/ tahun	1 kali kegiatan/ tahun	47.297.700,00	47.297.700,00
1.07.01.01.15.25	Workshop Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Workshop Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	Jumlah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan rumah tangga	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.32	Pembinaan Pekerja Rumah Tangga melalui Pelatihan Kerja Up Skills	Pembinaan Pekerja Rumah Tangga melalui Pelatihan Kerja Up Skills	Jumlah Pekerja Rumah Tangga yang trampil dan memiliki Skills	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.33	Pembinaan Buruh Bangunan melalui Up Skills Pelatihan Baja Ringan	Pembinaan Buruh Bangunan melalui Up Skills Pelatihan Baja Ringan	Jumlah Buruh Bangunan yang trampil dibidang Baja Ringan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.34	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui kegiatan padat karya Produktif	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui kegiatan padat karya Produktif	Jumlah PMI Purna yang mengikuti padat karya produktif menjadi wirausaha	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.15.35	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna melalui kegiatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah PMI Purna yang mengikuti Teknologi Tepat Guna untuk menjadi wirausaha			0,00	0,00
1.07.01.01.15.37	Workshop Pemberdayaan PMI Purna melalui Ekonomi Kreatif	Workshop Pemberdayaan PMI Purna melalui Ekonomi Kreatif	Jumlah PMI Purna yang mengikuti workshop pemberdayaan ekonomi kreatif	60 Orang	60 Orang	0,00	0,00
<b>1.07.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>	<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>				
1.07.01.01.16.07	Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja	4 Kab/ Kota	4 Kab/ Kota	40.289.800,00	40.289.800,00
1.07.01.01.16.08	Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial Provinsi Kalimantan Barat	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	95.814.100,00	95.814.100,00
1.07.01.01.16.09	Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja Provinsi Kalimantan Barat	Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Unjuk Rasa/Mogok Kerja Provinsi Kalimantan Barat	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.10	Rapat Koordinasi Mediator se Kalimantan Barat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Mediator Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rapat Koordinasi Mediator se Kalimantan Barat dalam rangka Peningkatan Kapasitas Mediator Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah mediator yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi			0,00	0,00
1.07.01.01.16.11	Bimtek Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan LKS Tripartit dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Bimtek Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan LKS Tripartit dalam rangka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang belum memiliki LKS Bipartit dan LKS Tripartit yang memahami prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial			0,00	0,00
1.07.01.01.16.12	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dan Organisasi Pengusaha dalam pencegahan perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dan Organisasi Pengusaha dalam pencegahan perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dan Organisasi Pengusaha dalam pencegahan perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit			0,00	0,00
1.07.01.01.16.13	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dan Organisasi Pengusaha dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB dan Organisasi Pengusaha dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Bipartit	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SP/SB (pekerja dan pengusaha yang paham kapasitas SP/SB) melalui Bipartit	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.14	Rapat sinkronisasi program dan pelaporan hubungan industrial Provinsi Kalimantan Barat	Rapat sinkronisasi program dan pelaporan hubungan industrial Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi program dan pelaporan HI			0,00	0,00
1.07.01.01.16.15	Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Jumlah Perusahaan yang menjadi Peserta Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.16	Pembinaan dan Pemantauan UMK/UMS	Pembinaan dan Pemantauan UMK/UMS	Jumlah Kab./Kota yang Dilakukan Pemantauan UMK/UMS di Perusahaan	10 kabupaten	10 kabupaten	170.055.600,00	170.055.600,00
1.07.01.01.16.17	Penunjang Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi	Penunjang Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi	Jumlah Keputusan Gubernur berkaitan dengan UMP/UMK/UMS Kab/Kota			0,00	0,00
1.07.01.01.16.18	Diseminasi SJSN Pekerja Sektor formal/Informal	Diseminasi SJSN Pekerja Sektor formal/Informal	Jumlah peserta Diseminasi SJSN	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.19	Focus Grup Discussion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Focus Grup Discussion (FGD) Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peserta FGD			0,00	0,00
1.07.01.01.16.20	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Pengusaha dan bagi Pekerja (SP/SB) di Perusahaan	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Pengusaha dan bagi Pekerja (SP/SB) di Perusahaan	Jumlah peserta Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Pengusaha dan bagi Pekerja (SP/SB) di Perusahaan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.21	Pembinaan pelaksanaan syarat kerja di tempat kerja	Pembinaan pelaksanaan syarat kerja di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan syarat kerja	Perusahaan di 7 Kabupaten	Perusahaan di 7 Kabupaten	79.389.500,00	79.389.500,00
1.07.01.01.16.22	Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Pembinaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah Dokumen Kesepakatan LKS Tripartit tentang Ketenagakerjaan	6 Dokumen	6 Dokumen	65.256.000,00	65.256.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.16.23	Rapat Koordinasi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Kerjasama LKS Tripartit dan LKS Bipatrit, dalam rangka penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	Rapat Koordinasi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Kerjasama LKS Tripartit dan LKS Bipatrit, dalam rangka penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	Jumlah Kegiatan Terkait Rapat Rapat Koordinasi Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Kerjasama LKS Tripartit dan LKS Bipatrit,			0,00	0,00
1.07.01.01.16.24	Bimtek Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan bagi pekerja di perusahaan	Bimtek Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan bagi pekerja di perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja	50 Perusahaan	50 Perusahaan	0,00	0,00
1.07.01.01.16.25	Pembinaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Pembinaan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Penegakan Hukum Tenagakerjaan	90 Perusahaan	90 Perusahaan	131.941.100,00	131.941.100,00
1.07.01.01.16.26	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan bulan K3	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan bulan K3	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan bulan K3	50 Perusahaan / 100 Orang	50 Perusahaan / 100 Orang	79.005.800,00	79.005.800,00
1.07.01.01.16.27	Sosialisasi Penegakan Norma Kerja	Sosialisasi Penegakan Norma Kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja			0,00	0,00
1.07.01.01.16.28	FGD Peningkatan Penerapan norma jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	FGD Peningkatan Penerapan norma jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang menggunakan Jasa K3	30 Perusahaan / 30 Orang	30 Perusahaan / 30 Orang	47.663.500,00	47.663.500,00
1.07.01.01.16.29	Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang mengikuti Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.30	Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah peserta perwakilan dari perusahaan yang mengikuti workshop Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.31	Tindaklanjuti pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan	Tindaklanjuti pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan	Jumlah perusahaan yang tindaklanjuti hasil pemeriksaan norma ketenagakerjaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan	37.120.700,00	37.120.700,00
1.07.01.01.16.32	Sosialisasi pembentukan kelembagaan dan Jasa K3	Sosialisasi pembentukan kelembagaan dan Jasa K3	Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3, SMK3, dan penggunaan Jasa K3	90 Perusahaan	90 Perusahaan	118.375.200,00	118.375.200,00
1.07.01.01.16.33	Sosialisasi penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Sosialisasi penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	70 Orang / 35 Perusahaan	70 Orang / 35 Perusahaan	77.816.800,00	77.816.800,00
1.07.01.01.16.34	Sosialisasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Sosialisasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Wajib Laporkan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.16.63	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kalimantan Barat	Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pekerja / Buruh yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)			0,00	0,00
1.07.01.01.16.65	Bimtek Pemasyarakatan penyelesaian Hubungan Industrial bagi pekerja, pengusaha dan dunia pendidikan	Bimtek Pemasyarakatan penyelesaian Hubungan Industrial bagi pekerja, pengusaha dan dunia pendidikan	Jumlah Pengusaha, Pekerja, Guru, Pelajar/Mahasiswa yang memahami mekanisme hubungan industrial			0,00	0,00
1.07.01.01.16.68	Sosialisasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Secara Online	Sosialisasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Secara Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Wajib Laporkan Secara Online			0,00	0,00
<b>1.07.01.03</b>	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA</b>						
<b>1.07.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>		<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>				
1.07.01.03.16.35	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis	Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Paramedis	Peningkatan wawasan petugas paramedis perusahaan			0,00	0,00
1.07.01.03.16.36	Pelatihan P3K di Tempat Kerja	Pelatihan P3K di Tempat Kerja	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Perusahaan			0,00	0,00
1.07.01.03.16.37	Workshop Penerapan K3 di Perusahaan	Workshop Penerapan K3 di Perusahaan	Peningkatan Jumlah Perusahaan yang Sadar dan Tertib K3			0,00	0,00
1.07.01.03.16.38	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	Peningkatan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan	100%	100%	99.090.000,00	99.090.000,00
1.07.01.03.16.39	Pengujian Lingkungan Perusahaan	Pengujian Lingkungan Perusahaan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Kerja yang Layak dan Sehat	100%	100%	61.710.000,00	61.710.000,00
1.07.01.03.16.40	Surveillance Akreditasi ISO 17025	Surveillance Akreditasi ISO 17025	Peningkatan Mutu Pelayanan Sesuai Dengan ISO : 17025	100%	100%	33.750.000,00	33.750.000,00
1.07.01.03.16.41	Re- Akreditasi ISO	Re- Akreditasi ISO	Pembaharuan ISO			0,00	0,00
1.07.01.03.16.42	Rapat Teknis Tim Pengelola ISO 17025:2017	Rapat Teknis Tim Pengelola ISO 17025:2017	Peningkatan Mutu Akreditasi	100%	100%	42.900.000,00	42.900.000,00
1.07.01.03.16.43	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	Terpeliharanya Kualitas Peralatan Laboratorium	100%	100%	40.000.000,00	40.000.000,00
1.07.01.03.16.44	Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pemeriksaan	Pengadaan Peralatan Pengujian dan Pemeriksaan	Peningkatan Peralatan Laboratorium	100%	100%	257.215.000,00	257.215.000,00
1.07.01.03.16.57	Penyuluhan Hiperkes Dan keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Bengkayang	Penyuluhan Hiperkes Dan keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Bengkayang	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Bengkayang	100%	100%	30.015.000,00	30.015.000,00
1.07.01.03.16.58	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Landak	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Landak	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Landak	100%	100%	30.015.000,00	30.015.000,00
1.07.01.03.16.59	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sanggau	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sanggau	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sanggau	100%	100%	30.765.000,00	30.765.000,00
1.07.01.03.16.60	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sintang	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sintang	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sintang			0,00	0,00
1.07.01.03.16.61	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sekadau	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sekadau	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sekadau	100%	100%	31.265.000,00	31.265.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.03.16.62	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sambas	Penyuluhan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja Bagi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sambas	Peningkatan Kompetensi Petugas Perusahaan di Kabupaten Sambas	100%	100%	30.015.000,00	30.015.000,00
<b>1.07.01.04</b>	<b>UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI</b>						
<b>1.07.01.04.15</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal</b>				
1.07.01.04.15.26	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang terlatih	112 Orang	112 Orang	723.468.000,00	470.668.000,00
1.07.01.04.15.27	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Jumlah peserta pelatihan bagi perusahaan			0,00	0,00
1.07.01.04.15.28	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan bagi wirausaha			0,00	0,00
1.07.01.04.15.29	Pemasaran Lulusan	Pemasaran Lulusan	Jumlah Perusahaan yang menerima lulusan pelatihan	30 perusahaan	30 perusahaan	23.909.800,00	23.909.800,00
1.07.01.04.15.30	Jejaring Kerjasama komunikasi industri	Jejaring Kerjasama komunikasi industri	Jumlah Tenaga kerja terdaftar yang siap ditempatkan sesuai kebutuhan industri			0,00	0,00
1.07.01.04.15.31	Penyusunan Profil	Penyusunan Profil	Jumlah Buku Profil data dan informasi UPT. LKI	1 Tahun	1 Tahun	15.431.000,00	15.431.000,00
1.07.01.04.15.36	Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan	Pembuatan Model Konstruksi Atap Baja Ringan	Jumlah buruh bangunan yang terampil merakit konstuks atap baja ringan			0,00	0,00
1.07.01.04.15.38	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah Mantan Peserta Pelatihan yang terdata			0,00	0,00
1.07.01.04.15.39	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (P-2)	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (P-2)	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (P-2)		1 Tahun	0,00	35.532.000,00
1.07.01.04.15.43	Identifikasi Kebutuhan Latihan	Identifikasi Kebutuhan Latihan	Jumlah Kabupaten yang di Identifikasi	5 Kabupaten	5 Kabupaten	35.950.000,00	35.950.000,00
<b>1.07.01.05</b>	<b>UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG</b>						
<b>1.07.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		<b>Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal</b>				
1.07.01.05.15.40	Sosialisasi Kebutuhan pencari kerja	Sosialisasi Kebutuhan pencari kerja	Jumlah peserta sosialisasi kebutuhan pencari kerja	40 orang	40 orang	99.808.700,00	99.808.700,00
1.07.01.05.15.41	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan	250 orang	250 orang	903.763.400,00	903.763.400,00
1.07.01.05.15.42	Rakornis LKI, Kecamatan dan Desa	Rakornis LKI, Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Rakornis Kecamatan dan Desa untuk kebutuhan pelatihan			0,00	0,00
<b>1.07.01.07</b>	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>						
<b>1.07.01.07.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>		<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>				
1.07.01.07.16.45	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan	Pengawasan dan Penindakan Kasus Pengupahan	Terwujudnya Penegakan dan Kepastian Hukum terhadap Kasus-Kasus Pengupahan	72 Perusahaan	72 Perusahaan	89.434.500,00	64.128.895,00
1.07.01.07.16.46	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja secara berkesinambungan	72 perusahaan	72 perusahaan	90.921.000,00	50.562.250,00
1.07.01.07.16.47	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara berkesinambungan	72 perusahaan	72 perusahaan	90.332.750,00	50.003.875,00
1.07.01.07.16.48	Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja	Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja	Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja	72 perusahaan	72 perusahaan	87.740.000,00	48.664.250,00
1.07.01.07.16.49	Penyebarluasan Informasi Norma K3	Penyebarluasan Informasi Norma K3	Terlaksananya kegiatan penyebarluasan informasi norma K3	72 perusahaan	72 perusahaan	50.100.000,00	49.728.900,00
1.07.01.07.16.50	Penyebarluasan Norma Kerja	Penyebarluasan Norma Kerja	Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan Norma Kerja	72 perusahaan	72 perusahaan	49.916.500,00	49.817.800,00
1.07.01.07.16.51	Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	Terlaksananya kegiatan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.16.52	Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3	Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan K3	72 perusahaan	72 perusahaan	69.780.755,00	39.824.128,00
1.07.01.07.16.53	Sosialisasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan secara online	Sosialisasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan secara online	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan secara online	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.16.54	Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Kasus Ketenagakerjaan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.16.64	Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak secara berkesinambungan	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.16.66	Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	Presentase Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja	-	-	0,00	0,00
1.07.01.07.16.67	Sosialisasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan secara online	Sosialisasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan secara online	Presentase Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Wajib Laporan secara Online	-	-	0,00	0,00
<b>1.07.01.08</b>	<b>UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II</b>						
<b>1.07.01.08.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b>		<b>Angka Kasus Hubungan Industrial yang terdaftar</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.08.16.01	Pengawasan dan penindakan kasus pengupahan	Pengawasan dan penindakan kasus pengupahan	Terlaksananya pengawasan dan penindakan kasus pengupahan	15 perusahaan	15 perusahaan	80.000.000,00	58.247.000,00
1.07.01.08.16.02	Pengawasan dan penindakan Norma K3	Pengawasan dan penindakan Norma K3	Terlaksananya pengawasan dan penindakan norma K3	15 perusahaan	15 perusahaan	75.000.000,00	66.526.250,00
1.07.01.08.16.03	Pengawasan dan penindakan norma kerja	Pengawasan dan penindakan norma kerja	Terlaksananya pengawasan dan penindakan norma kerja	13 perusahaan	13 perusahaan	65.000.000,00	51.583.000,00
1.07.01.08.16.04	Pengawasan dan perlindungan pekerja dan anak	Pengawasan dan perlindungan pekerja dan anak	Terlaksananya pengawasan dan perlindungan pekerja dan anak	13 perusahaan	13 perusahaan	65.000.000,00	51.036.000,00
1.07.01.08.16.05	Pengawasan dan penindakan kelembagaan pekerja di perusahaan	Pengawasan dan penindakan kelembagaan pekerja di perusahaan	Terlaksananya Pengawasan pembentukan kelembagaan dan jasa K3	10 perusahaan	10 perusahaan	42.715.000,00	45.165.600,00
1.07.01.08.16.06	Rapat Koordinasi Daerah Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Daerah Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan	-	72 orang	-	137.000.000,00	0,00
1.07.01.08.16.55	Sosialisasi Norma K3 kepada pekerja	Sosialisasi Norma K3 kepada pekerja	Meningkatnya pengetahuan pekerja tentang norma K3			0,00	0,00
1.07.01.08.16.56	Pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja	Pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja	Meningkatnya pelayanan petugas P3K di tempat kerja			0,00	0,00
<b>1.08.01.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
<b>1.08.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN</b>	<b>Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hukum</b>				
1.08.01.01.15.04	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		14 Kabupaten/Kota		56.311.000,00	0,00
1.08.01.01.15.05	Seminar Parenting Education dengan Tema Mendidik Anak di Era Digital	Seminar Parenting Education dengan Tema Mendidik Anak di Era Digital		120 Orang Guru TK/PAUD dan orang tua perempuan di Kab.Bengkayang dan Sanggau		91.177.000,00	0,00
1.08.01.01.15.06	Workshop Pendidikan Kesetaraan Gender Untuk Remaja	Workshop Pendidikan Kesetaraan Gender Untuk Remaja		60 Orang remaja (siswa SMP/SMA/SMK)		54.220.000,00	0,00
1.08.01.01.15.15	Bimtek Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk Menciptakan Keluarga Berkualitas Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Paham Radikalisme	Bimtek Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk Menciptakan Keluarga Berkualitas Melalui Pencegahan dan Penanggulangan Paham Radikalisme	-	100 Orang	-	88.568.000,00	0,00
1.08.01.01.15.18	Partisipasi Organisasi Perempuan	Partisipasi Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan	45 Organisasi	45 Organisasi	0,00	88.568.000,00
1.08.01.01.15.20	Pertanian Organik yang ramah Lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalbar	Pertanian Organik yang ramah Lingkungan bagi PKK dan PEKKA Kalbar		75 Orang PKK dan PEKKA		87.069.250,00	0,00
1.08.01.01.15.21	Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalbar	Pengembangan Usaha Produktif PPSW dan PEKKA Kalbar		75 Orang		87.408.750,00	0,00
1.08.01.01.15.22	Seminar peningkatan keterlibatan laki-laki dalam menurunkan AKI	Seminar peningkatan keterlibatan laki-laki dalam menurunkan AKI		150 Orang warga masyarakat laki-laki dewasa yang telah berumah tangga di Kab. Ketapang dan Kab. Sintang		105.298.000,00	0,00
1.08.01.01.15.24	Workshop pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja	Workshop pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja		80 Orang (siswa SMA/SMK, Guru dan Orang tua Siswa)		95.971.000,00	0,00
1.08.01.01.15.25	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV		80 Orang yang terdiri dari 60 orang siswa SMP dan 20 Guru		63.145.000,00	0,00
<b>1.08.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>	<b>Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan Sarana Prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE</b>				
1.08.01.01.16.06	Rapat Koordinasi Gugus Tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Prov. Kalbar	Rapat Koordinasi Gugus Tugas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Prov. Kalbar		55 Orang		63.779.700,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.08.01.01.16.07	Peningkatan Koordinasi Gugus Tugas TPPO	Peningkatan Koordinasi Gugus Tugas TPPO		50 Orang		72.348.300,00	0,00
1.08.01.01.16.08	Rapat Koordinasi penguatan Kelompok Kerja Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Prov. Kalbar	Rapat Koordinasi penguatan Kelompok Kerja Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) Prov. Kalbar		45 Orang		52.801.300,00	0,00
1.08.01.01.16.11	Sosialisasi pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan konflik sosial	Sosialisasi pembentukan Kader Perempuan Siaga Bencana dan konflik sosial		45 Orang		76.417.500,00	0,00
1.08.01.01.16.14	Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar	Pengelolaan dan Penanganan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalbar		30 Orang		159.224.400,00	0,00
1.08.01.01.16.15	Kampanye Three Ends	Kampanye Three Ends		200 Orang		88.862.400,00	0,00
1.08.01.01.16.16	Penguatan Kinerja Jejaring P2TP2A se-Kalbar	Penguatan Kinerja Jejaring P2TP2A se-Kalbar		35 Orang		60.047.100,00	0,00
<b>1.08.01.01.18</b>	<b>PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	<b>PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data anak</b>				
1.08.01.01.18.03	Pengelolaan Data Gender	Pengelolaan Data Gender		OPD di Prov. Kalbar dan 4 Kab/Kota		49.460.000,00	0,00
1.08.01.01.18.04	Rekonsiliasi Data Gender	Rekonsiliasi Data Gender		14 Kabupaten/Kota		33.090.000,00	0,00
1.08.01.01.18.07	Pengelolaan Data Anak	Pengelolaan Data Anak		30 buah buku data anak dan 10 buah poster data anak		52.443.000,00	0,00
1.08.01.01.18.08	Rekonsiliasi Data Anak	Rekonsiliasi Data Anak		30 Orang		33.090.000,00	0,00
1.08.01.01.18.13	Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah)	Forum peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Puspa Daerah)		Lembaga masyarakat di 14 Kabupaten/Kota		90.175.500,00	0,00
1.08.01.01.18.16	Sosialisasi Data Anak terpilih	Sosialisasi Data Anak terpilih		20 Orang terdiri dari 14 Dinas PPPA Kab/Kota serta 6 OPD terkait		40.960.000,00	0,00
1.08.01.01.18.17	Sosialisasi Data Gender Terpilih	Sosialisasi Data Gender Terpilih		23 Orang terdiri dari 14 Dinas/Badan PPPA Kab/Kota serta 8 OPD Prov. Kalbar		40.328.000,00	0,00
<b>1.08.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK</b>	<b>Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kab/Kota)</b>				
1.08.01.01.19.01	Pendampingan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	Pendampingan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)		37 Orang		86.020.000,00	0,00
1.08.01.01.19.02	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Partisipasi Anak Dalam Pembangunan		700 Anak		186.378.000,00	0,00
1.08.01.01.19.03	Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		60 Orang		126.797.400,00	0,00
1.08.01.01.19.04	Monitoring perlindungan anak di wilayah daerah Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring perlindungan anak di wilayah daerah Provinsi Kalimantan Barat		4 Kabupaten/Kota		68.660.000,00	0,00
1.08.01.01.19.05	Pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)	Pembentukan dan penguatan pengurus Forum Anak Daerah (FAD)		70 Anak FAD Kabupaten/Kota		188.479.400,00	0,00
1.08.01.01.19.29	Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional	Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak Nasional Tingkat Nasional		14 Perwakilan FAD Provinsi Kalbar		49.667.200,00	0,00
<b>1.09.01.01</b>	<b>DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>						
<b>1.09.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari</b>				
1.09.01.01.15.01	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan	Pengembangan Usaha Lembaga Distribusi Pangan Perdesaan	Jumlah Kelompok Produksi Pangan Pokok (beras) yang mendukung Peningkatan Distribusi Pangan Masyarakat	8 Gapoktan	18 Gapoktan	422.501.500,00	390.341.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.15.02	Peningkatan Kapasitas Distribusi Pangan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Distribusi Pangan Masyarakat				0,00	0,00
1.09.01.01.15.03	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah parameter uji dan jumlah sampel pangan segar yang diuji keamanan pangannya	126 sampel	3 uji parameter uji dan 126 sampel	160.911.500,00	158.453.500,00
1.09.01.01.15.04	Apresiasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Apresiasi Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Peserta Pertemuan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Menu B2SA Berbasis Pangan Lokal	30 org	30 org	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.15.05	Gerakan Perbaikan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal	Gerakan Perbaikan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal				0,00	0,00
1.09.01.01.15.06	Pembinaan Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Pembinaan Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Jumlah Toko Pangan yang Difasilitasi melalui Toko Tani Indonesia	16 unit	16 TTI Kab/Kota, 1 unit TTI center, 1 unit gudang pangan dan 1 kelompok	80.000.000,00	270.066.000,00
1.09.01.01.15.07	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3 B	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan Lokal Berbasis 3 B	Jumlah Tim yang Mengikuti Lomba Cipta Menu Tk Provinsi dan Tk Nasional	14 Peserta Tingkat Provinsi dan 1 Peserta Tingkat Nasional	14 Peserta Tingkat Provinsi dan 1 Peserta Tingkat Nasional	253.685.900,00	190.211.400,00
1.09.01.01.15.08	Pembinaan dan Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan dan Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				0,00	0,00
1.09.01.01.15.09	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Deteksi Dini Rawan Bulanan dan Tahunan	13 Laporan	14 orang petugas SKPG Kabupaten/Kota dan 5 orang tim SKPG Provinsi 14 Orang	92.535.000,00	101.550.000,00
1.09.01.01.15.10	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang meningkat kapasitas pengurus dan pendamping kawasan	12 kelompok	12 kawasan	1.322.000.000,00	1.338.677.500,00
1.09.01.01.15.11	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan Berbasis Kawasan Mandiri Pangan	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan Berbasis Kawasan Mandiri Pangan				0,00	0,00
1.09.01.01.15.12	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola	120 ton setara beras	246,825 Ton setara Beras	108.078.000,00	92.770.000,00
1.09.01.01.15.13	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Pengurus dan Pendamping yang mengikuti pembinaan kelompok Lumbung di Kabupaten/Kota	23 kelompok	230 Orang pengurus LPM	100.611.500,00	75.501.500,00
1.09.01.01.15.14	Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat	Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat				0,00	0,00
1.09.01.01.15.15	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan	Jumlah peserta pertemuan Penyusunan Analisis Ketersediaan pangan	30 org	30 org	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.15.16	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan	Jumlah kabupaten/kota sasaran pemantauan Ketersediaan Pangan	14 Laporan	14 kab/kota	90.426.500,00	24.966.500,00
1.09.01.01.15.17	Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rapat Koordinasi Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pembangunan Pangan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat	100 org	100 org	154.000.000,00	114.720.000,00
1.09.01.01.15.18	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Pokja dan Kepengurusan Dewan Ketahanan Pangan yang Difasilitasi	1 Tim Pengurus Inti, 5 pokja dan 1 Tim Sekretariat	150 org peserta rapat koordinasi, 120 org rapat pokja, 80 org rapat harian dan pembinaan 14 kabupaten/kota	150.000.000,00	127.830.000,00
1.09.01.01.15.19	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah paket Promosi / Pameran / Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan	2 even promosi dalam daerah dan 1 even nasional	2 paket promosi tk. Daerah dan 1 paket promosi tk. Nasional	200.000.000,00	162.000.000,00
1.09.01.01.15.20	Kampanye Gerakan Percepatan da Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kampanye Gerakan Percepatan da Diversifikasi Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah Lokasi Kampanye	4 lokasi	400 orang	80.000.000,00	68.550.000,00
1.09.01.01.15.21	Pemetaan Distribusi Pangan	Pemetaan Distribusi Pangan	Jumlah dokumen data pemetaan pendistribusian pangan di kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	17.870.000,00
1.09.01.01.15.22	Penyusunan Analisis Situasi pola Konsumsi Pangan	Penyusunan Analisis Situasi pola Konsumsi Pangan	Jumlah peserta pertemuan Penyusunan Analisis Pola Konsumsi Pangan	30 org	30 org peserta	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.15.23	Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan	Pengembangan Kawasan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan untuk pengembangan kawasan diversifikasi pangan	3 kelompok	4 kelompok	100.000.000,00	88.147.000,00
1.09.01.01.15.24	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan kabupaten/kota	1 Dokumen	30 org	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.15.25	Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan	Sertifikasi dan Registrasi Produk Pangan				0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.15.26	Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah	Apresiasi Otorisasi Kompetensi Keamanan Pangan Daerah	Jumlah Dokumen Audit Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Pangan Segar Daerah yang terfasilitasi (audit Mutu, Administrasi dan teknis OKKPD) dan terlaksananya penilaian mutu produk pangan asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen Audit dan 3 Produk Pangan	115.684.400,00	85.714.400,00
1.09.01.01.15.27	Pengumpulan dan Penyusunan Database Infrastruktur Pangan	Pengumpulan dan Penyusunan Database Infrastruktur Pangan	Jmlah Lokasi pengumpulan dan penyusunan data infrastruktur pangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	2.020.000,00
1.09.01.01.15.28	Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat				0,00	0,00
1.09.01.01.15.29	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pangan	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pengembangan Lembaga Ekonomi Panga	1 unit	30 org	60.000.000,00	60.000.000,00
1.09.01.01.15.30	Pemberdayaan Pekarangan	Pemberdayaan Pekarangan	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mengembangkan pekarangan pangan	8 Kelompok	6 KWT	264.000.000,00	203.551.500,00
1.09.01.01.15.31	Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Validasi dan Updating Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen Data Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diupdate	1 Dokumen	16 orang petugas data, 30 orang peserta validasi, dan updating data di 14 kabupaten/kota	192.000.000,00	109.519.852,00
1.09.01.01.15.32	Pembinaan dan Pengawasan Pematangan	Pembinaan dan Pengawasan Pematangan	Jumlah lokasi sasaran Pembinaan dan pengawasan Pematangan Ternak	14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	73.298.850,00	22.786.850,00
1.09.01.01.15.33	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hewan	Jumlah lokasi Pembinaan dan Pengawasan PAH di Pasar Tradisional Kios dan Toko	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	23.563.750,00	15.133.550,00
1.09.01.01.15.34	Pembinaan Standarisasi dan Serifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Pembinaan Standarisasi dan Serifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Lokasi Bimbingan Serifikasi NKV dan lokasi sampling surveilans NKV	6 lokasi sertifikasi dan 5 lokasi surveilans	6 lokasi sertifikasi dan 5 lokasi surveilans	57.415.800,00	27.085.800,00
1.09.01.01.15.35	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan Produk Peternakan Ilegal	jumlah lokasi sasaran pengawasan dan pemantauan pemasukan ternak dan produk peternakan ilegal melalui perbatasan antar negara	4 lokasi	3 lokasi perbatasan antar negara	33.811.500,00	20.057.300,00
1.09.01.01.15.36	Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Jumlah petugas pemotongan hewan yang menghadiri pertemuan sosialisasi kesejahteraan hewan	100 org	110 org	43.343.800,00	33.563.800,00
1.09.01.01.15.37	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan				0,00	0,00
1.09.01.01.15.38	Pengawasan Kesmavet	Pengawasan Kesmavet	Petugas Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota yang difasilitasi pengawasan produk asal hewan	11 org	11 org	25.865.000,00	56.575.000,00
1.09.01.01.15.39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0,00	0,00
1.09.01.01.15.40	Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Baliho Promosi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5 lokasi	6 unit	1.000.000.000,00	646.760.000,00
1.09.01.01.15.41	Pengembangan Model Pangan Pokok Alternatif	Pengembangan Model Pangan Pokok Alternatif		1 Lokasi		50.000.000,00	0,00
1.09.01.01.15.42	Pelayanan Terpadu Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pelayanan Terpadu Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah pasien pelayanan terpadu promosi pangan beragam dan berimbang, pengendalian penyakit hewan dan penyuluhan agribisnis usaha peternakan rakyat	800 org	660 pasien	85.000.000,00	62.025.000,00
1.09.01.01.15.43	Refreshing Petugas Kesmavet	Refreshing Petugas Kesmavet				0,00	0,00
1.09.01.01.15.44	Penyusunan Basis Data Sumber Daya Pangan	Penyusunan Basis Data Sumber Daya Pangan		-	-	0,00	0,00
1.09.01.01.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Persentase cakupan vaksinasi rabies</b>				
1.09.01.01.16.01	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies	Cakupan Vaksinasi Pencegahan Rabies	25%	14 Kab/Kota	336.946.500,00	248.386.500,00
1.09.01.01.16.02	Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan	Pengawasan Zoonosis pada Hari Besar Keagamaan	Jumlah petugas Pengawasan Pematangan Hewan Pada Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	25 orang	20 orang	30.922.300,00	43.572.300,00
1.09.01.01.16.03	Pencegahan Penularan Zoonosis	Pencegahan Penularan Zoonosis				0,00	0,00
1.09.01.01.16.04	Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point)	Pengawasan Bagi Petugas Pos Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan (Cek Point)	Jumlah unit Pengawasan Lalu Lintas Hewan/Ternak dan Produk Ternak pada Check Point yang difasilitasi	2 unit	2 unit Cek Point	157.642.200,00	146.362.200,00
1.09.01.01.16.05	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Pada Ternak	Jumlah ternak sapi betina yang difasilitasi penanganan gangguan reproduksinya	5%	400 ekor	65.000.000,00	49.920.000,00
1.09.01.01.16.06	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	Pemetaan Penyakit Hewan Menular di Kalimantan Barat	Petugas Isikhnas yang difasilitasi pada pemetaan penyakit hewan menular	36 org	36 org	82.650.000,00	76.715.000,00
1.09.01.01.16.07	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik Dari Paramedik Veteriner	Peningkatan Sumber Daya dan Kemampuan Medik Dari Paramedik Veteriner	Terlaksananya Bimtek Analisa Data untuk Petugas Puskesmas	28 org	28 org	75.000.000,00	75.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.01.16.08	Penyediaan Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	Penyediaan Bimbingan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah lokasi pengawasan peredaran obat hewan	25 unit	14 kab/kota	50.000.000,00	30.400.000,00
1.09.01.01.16.09	Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah petugas pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi pemeriksaan status ternak/hewan	500 ekor	11 org	91.524.000,00	78.804.000,00
1.09.01.01.16.10	Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner	Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner				0,00	0,00
1.09.01.01.16.11	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Flu Burung (AI)	Jumlah Peserta pertemuan Bimtek Petugas Pelayanan Veteriner	1 Laporan	30 orang	67.350.000,00	64.550.000,00
1.09.01.01.16.12	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Jumlah ternak yang disampling pengendalian parasiter	2%	650 ekor	50.000.000,00	44.970.000,00
1.09.01.01.16.13	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hog Cholera	Jumlah peserta Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian HC serta jumlah sampling surveilans Hog Cholera	1 Laporan	60 orang dan 2800 ekor	500.000.000,00	409.494.500,00
1.09.01.01.16.21	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Brucellosis	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Brucellosis		1 Laporan		0,00	0,00
1.09.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN</b>	<b>Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)</b>				
1.09.01.01.17.01	Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan	Terlaksananya Peningkatan Populasi Melalui IB	8000 akseptor	8000 dosis	657.053.500,00	333.125.000,00
1.09.01.01.17.02	Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan / Perbatasan / Pesisir Kepulauan	Pengembangan Ternak di Daerah Perdesaan / Perbatasan / Pesisir Kepulauan	Jumlah ternak yang didistribusikan dan dikembangkan kelompok peternak	6 kelompok	200 ekor sapi, 74 ekor kambing, 900 ekor ayam kampung unggul dan 3 kelompok	3.426.603.296,00	3.406.798.748,00
1.09.01.01.17.03	Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Pembinaan Penataan dan Pengembangan Penyebaran Ternak	Jumlah sasaran lokasi penataan kawasan penyebaran ternak	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	91.250.000,00	70.890.000,00
1.09.01.01.17.04	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	100 org	100 org	215.630.000,00	215.630.000,00
1.09.01.01.17.05	Pengembangan Usaha Peternakan	Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Lokasi sasaran pertemuan	3 kali dan 10 lokasi	3 kali dan 8 lokasi	59.340.000,00	52.710.000,00
1.09.01.01.17.06	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Harga Komoditi Peternakan	Jumlah media yang dimanfaatkan untuk Informasi Harga Komoditi Peternakan	3 jenis (Daging, Sapi, Daging Ayam dan Telur)	2 Media (Media Cetak dan Elektronik)	49.700.000,00	43.000.000,00
1.09.01.01.17.07	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolah Hasil Peternakan	Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolah Hasil Peternakan		1 kali dan 5 lokasi		0,00	0,00
1.09.01.01.17.08	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan	Peningkatan Ekonomi Perdesaan Berbasis Kerakyatan	Jumlah lokasi sasaran peningkatan usaha peternakan	14 kab/kota	8 Lokasi dan 1 kelompok	54.243.300,00	125.508.300,00
1.09.01.01.17.09	Pengembangan Teknologi Agribisnis Terpadu (Unit)	Pengembangan Teknologi Agribisnis Terpadu (Unit)		1 Unit		0,00	0,00
1.09.01.01.17.10	Pengembangan Kambing di Perdesaan	Pengembangan Kambing di Perdesaan	Jumlah Kawasan Peternakan kambing yang dikembangkan	1 Kawasan Perbatasan	1 Kawasan Perbatasan	80.177.500,00	74.032.200,00
1.09.01.01.17.11	Pengembangan Peternakan	Pengembangan Peternakan	Jumlah ternak kambing dan sapi yang didistribusikan dan sarana pendukung budidaya	1 Kelompok	12 ekor sapi, 44 ekor Kambing, 1 unit Chooper dan 2 kelompok	224.029.700,00	502.280.000,00
1.09.01.01.17.12	Model Pengembangan Peternakan	Model Pengembangan Peternakan	Jumlah ternak sapi yang didistribusikan di desa model	1 Lokasi	47 ekor sapi dan 2 kelompok	69.788.000,00	820.458.000,00
1.09.01.01.17.21	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Bali Berbasis Padang Pengembalaan	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Bali Berbasis Padang Pengembalaan		1 Lokasi		0,00	0,00
1.09.01.01.17.22	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Kambing	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Kambing		1 Lokasi		0,00	0,00
1.09.01.01.17.23	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Berbasis Integrasi	Penguatan Kawasan Pengembangan Ternak Sapi Berbasis Integrasi		1 Lokasi		0,00	0,00
1.09.01.01.17.26	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pekan Promosi/Pameran/Visualisasi Pembangunan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				0,00	0,00
1.09.01.01.17.27	Peningkatan dan Penguatan Pakan Lokal	Peningkatan dan Penguatan Pakan Lokal				0,00	0,00
1.09.01.02	<b>UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN</b>						
1.09.01.02.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN</b>	<b>Persentase cakupan vaksinasi rabies</b>				
1.09.01.02.16.14	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	2.500 Sampel	2.500 Sampel	476.071.230,00	476.071.230,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.01.02.16.15	Uji Kualitas Produk Peternakan	Uji Kualitas Produk Peternakan	Jumlah Sampel Produk PAH yang diuji	450 Sampel	450 Sampel	320.000.000,00	320.000.000,00
1.09.01.02.16.16	Pelayanan Keswan / Active Service	Pelayanan Keswan / Active Service	Lokasi Pelayanan (Active Service)	12 lokasi	12 lokasi	126.343.400,00	126.343.400,00
1.09.01.02.16.17	Penyelenggaraan Fasilitas Klinik Hewan	Penyelenggaraan Fasilitas Klinik Hewan	Jumlah Unit Klinik yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun	73.845.000,00	73.845.000,00
1.09.01.02.16.18	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium	Peningkatan Kemampuan Uji Laboratorium	Dokumen Kendali Mutu Uji Laboratorium	1 Dokumen	1 Dokumen	72.050.000,00	72.050.000,00
1.09.01.02.16.19	Penyelenggaraan Fasilitas Informasi Veteriner	Penyelenggaraan Fasilitas Informasi Veteriner	Sistem Informasi yang dikembangkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	89.620.000,00	89.620.000,00
1.09.01.02.16.20	Surveilans Penyakit Zoonosa	Surveilans Penyakit Zoonosa	Jumlah Sampel Surveilans Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			0,00	0,00
<b>1.09.01.03</b>	<b>UNIT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK</b>						
<b>1.09.01.03.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN</b>		<b>Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)</b>				
1.09.01.03.17.01	Bimtek Pengawasan Mutu Pakan	Bimtek Pengawasan Mutu Pakan	Tersedianya Pelatihan Pengawasan Mutu Pakan Bagi ASN di Kab/Kota	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.17.13	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi	Pembibitan dan Perawatan Ternak Babi	Jumlah Indukan (Parents/Grand Parents) Babi yang ditemakkan	300 ekor	300 ekor	750.000.000,00	750.000.000,00
1.09.01.03.17.14	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Lokasi Pengawasan	14 Lokasi	14 Lokasi	80.000.000,00	80.000.000,00
1.09.01.03.17.15	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	Luasan Kebun Hijauan Pakan Ternak yang dikembangkan	8,9 Ha	8,9 Ha	53.000.000,00	53.000.000,00
1.09.01.03.17.16	Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik	Pembibitan dan Perawatan Ternak Itik	Jumlah Indukan Itik (Parents/Grand Parent) yang ditemakkan	10000 ekor	10000 ekor	670.000.000,00	670.000.000,00
1.09.01.03.17.17	Laboratorium Pakan Ternak	Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah Sampel pakan yang diujikan	250 sampel	250 sampel	200.000.000,00	200.000.000,00
1.09.01.03.17.18	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing	Pembibitan dan Perawatan Ternak Kambing	Jumlah Indukan Kambing yang ditemakkan	45 ekor	45 ekor	250.000.000,00	250.000.000,00
1.09.01.03.17.19	Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak	Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak	Laksanakan pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak yang sesuai standar SNI	Bibit dan Benih Hewan Ternak	Bibit dan Benih Hewan Ternak	150.000.000,00	150.000.000,00
1.09.01.03.17.20	Pengolahan Hijauan Pakan Ternak	Pengolahan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya pakan ternak yang berkualitas	3 ton	3 ton	10.000.000,00	10.000.000,00
1.09.01.03.17.24	Kaji Ulang Manajemen dan Audit Internal	Kaji Ulang Manajemen dan Audit Internal	Tersedianya Informasi dan data organisasi	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.17.25	Bimbingan dan Pelatihan Bagi Peternak Pemula	Bimbingan dan Pelatihan Bagi Peternak Pemula	Tersedianya Pelatihan Peternak Pemula	-	-	0,00	0,00
1.09.01.03.17.28	Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak	Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak	Jumlah Sampel Pakan yang Diujikan			0,00	0,00
1.09.01.03.17.29	Pengawasan Mutu Bibit Ternak	Pengawasan Mutu Bibit Ternak	Jumlah Jenis Bibit Ternak yang Diawasi	4 jenis ternak	4 jenis ternak	71.000.000,00	71.000.000,00
1.09.01.03.17.30	Diseminasi Pengembangan Teknologi Pakan Ternak	Diseminasi Pengembangan Teknologi Pakan Ternak	Jumlah Lokasi Diseminasi			0,00	0,00
<b>1.04.01.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>1.04.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>		<b>Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani</b>				
1.04.01.01.15.01	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan/Sengketa Lingkungan Hidup	Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Pengaduan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Pengaduan/Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus dan Pengaduan Lingkungan Hidup yang terselesaikan	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.01.01.15.02	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)	Pemantauan/Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)	Jumlah Perusahaan yang dipantau RKL/RPL	20 Perusahaan	20 Perusahaan	77.850.000,00	77.850.000,00
<b>1.04.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun; Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan</b>				
1.04.01.01.16.01	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI	Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI	Aplikasi SIMPEDULI dan Pengembangan SIMPEDULI	1 Sistem	1 Sistem	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.01.01.16.02	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	Laporan Hasil Evaluasi	5 Buah	5 Buah	86.200.000,00	86.200.000,00
1.04.01.01.16.03	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota	Laporan Hasil Koordinasi dan Binwas	5 Buah	5 Buah	56.990.000,00	56.990.000,00
1.04.01.01.16.04	Updating Database Spasial AMDAL	Updating Database Spasial AMDAL	Peta Updating Database	Peta Updating Database	Peta Updating Database	118.200.000,00	118.200.000,00
1.04.01.01.16.05	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Terkoordinasinya Dokumen KLHS	1 Dokumen RPJMD Prov dan 5 Kab/Kota	1 Dokumen RPJMD Prov dan 5 Kab/Kota	144.115.000,00	144.115.000,00
1.04.01.01.16.06	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersedianya Data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	53 Data	53 Data	96.290.000,00	96.290.000,00
1.04.01.01.16.07	Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penyusunan Dokumen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	>= 66,02	>= 66,02	88.690.000,00	88.690.000,00
<b>1.04.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3</b>		<b>Persentase limbah b3 yang dikelola dari penghasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi; Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.01.17.01	Penilaian, Pemantauan dan Pembinaan Kota Bersih dan Teduh (ADIPURA)	Penilaian, Pemantauan dan Pembinaan Kota Bersih dan Teduh (ADIPURA)	Jumlah Kab/Kota yang masuk penilaian kota bersih dan teduh	3 Ibu Kota Kab/kota se Kalbar	3 Ibu Kota Kab/kota se Kalbar	0,00	0,00
1.04.01.01.17.02	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Data Pengelolaan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	38.575.000,00	38.575.000,00
1.04.01.01.17.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	Data Persentase Pengelolaan Sampah	1 Laporan	1 Laporan	41.661.000,00	41.661.000,00
1.04.01.01.17.04	Penyusunan peraturan gubernur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik	Penyusunan peraturan gubernur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik	Terlaksananya Penyusunan peraturan gubernur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik	1 Pergub	1 Pergub	0,00	0,00
1.04.01.01.17.05	Perencanaan Pembentukan TPA/TPST Regional	Perencanaan Pembentukan TPA/TPST Regional	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0,00	0,00
1.04.01.01.17.06	Bimtek Pengelolaan Limbah B3	Bimtek Pengelolaan Limbah B3	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Limbah B3			0,00	0,00
1.04.01.01.17.07	Bimtek Pengelolaan Sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Sampah			0,00	0,00
1.04.01.01.17.08	Fasilitasi Penilaian dan Pembinaan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Fasilitasi Penilaian dan Pembinaan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Data Presentase Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	91.963.000,00	91.963.000,00
1.04.01.01.17.09	Pembinaan dan Pemantauan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Pembinaan dan Pemantauan Kota Bersih dan Teduh (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang Masuk Penilaian Kota Bersih dan Teduh			0,00	0,00
<b>1.04.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi</b>				
1.04.01.01.18.01	Penyusunan Buletin/Envi News	Penyusunan Buletin/Envi News	Tersedianya Informasi Pengelolaan Lingkungan	6 Edisi	6 Edisi	101.711.000,00	101.711.000,00
1.04.01.01.18.02	Lomba Kebersihan Kantor SKPD Pemrov Kalbar dan Verifikasi Calon Penerima Kalpataru Nasional	Lomba Kebersihan Kantor SKPD Pemrov Kalbar dan Verifikasi Calon Penerima Kalpataru Nasional	Terselenggaranya Nominasi Kalpataru Nasional dan Pemenang Lomba Kebersihan Kantor OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	5 Kab/Kota, SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	5 Kab/Kota, SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	87.704.500,00	87.704.500,00
1.04.01.01.18.03	Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Elektronik	Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Media Elektronik	Terselenggaranya Dialog Interaktif Pengelolaan LH Melalui Media Elektronik	Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	107.918.000,00	107.918.000,00
1.04.01.01.18.04	Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School dan Clean School) dan Adiwiyata	Pendidikan Lingkungan Hidup (Green School dan Clean School) dan Adiwiyata	Jumlah Sekolah Adiwiyata yang memenuhi kriteria penilaian	20 Sekolah	20 Sekolah	205.296.000,00	205.296.000,00
1.04.01.01.18.05	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru	Pengembangan Generasi Lingkungan Melalui Saka Kalpataru	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program Saka Kalpataru	1 Laporan	1 Laporan	41.395.000,00	41.395.000,00
1.04.01.01.18.06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Kab/Kota	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Kab/Kota	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup Kab/Kota	1 Bimtek	1 Bimtek	0,00	0,00
1.04.01.01.18.07	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan	Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan				0,00	0,00
<b>1.04.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM</b>	<b>Status Mutu Air; Status Kualitas Udara; Ketersediaan Taman Kehati Provinsi; Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani; Persentase peningkatan kampung iklim Kalbar</b>				
1.04.01.01.19.01	Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Fasilitasi Pemulihan Lahan Akses Terbuka	Luas Lahan Akses Terbuka Yang dipulihkan	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	124.514.500,00	124.514.500,00
1.04.01.01.19.02	Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	Jumlah Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Barat	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	89.019.500,00	89.019.500,00
1.04.01.01.19.03	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air	Tersedianya IKA Sungai Sambas, Sungai Pawan dan Sungai Mempawah	3 Dokumen	3 Dokumen	192.000.000,00	192.000.000,00
1.04.01.01.19.04	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	Terselenggaranya kegiatan penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah di Kalimantan Barat	20 Perusahaan	20 Perusahaan	79.550.000,00	79.550.000,00
1.04.01.01.19.05	Pemantauan Indeks Kualitas Udara	Pemantauan Indeks Kualitas Udara	Tersedianya Indeks Kualitas Udara	1 Laporan	1 Laporan	88.475.000,00	88.475.000,00
1.04.01.01.19.06	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Terselenggaranya Pembinaan di Prov. Kalbar	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	65.985.000,00	65.985.000,00
1.04.01.01.19.07	Pembinaan Program Kampung Iklim	Pembinaan Program Kampung Iklim	Terselenggaranya Program Kampung Iklim	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	67.880.000,00	67.880.000,00
1.04.01.01.19.08	Pembinaan Daerah Green Growth	Pembinaan Daerah Green Growth	Terselenggaranya Pembinaan Daerah Green Growth	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	29.495.000,00	29.495.000,00
<b>1.12.01.01</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>						
<b>1.12.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase kepemilikan KTP-el; Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%); Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun (%); Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian (%); Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Peng</b>				
1.12.01.01.15.01	Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pemantapan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kabupaten lokus kegiatan	3 Kab	3 Kabupaten	29.608.900,00	29.608.900,00
1.12.01.01.15.01	Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara online se Kalbar	Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Kelahiran secara online se Kalbar	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	14 Kabupaten/Kota	50 Orang	84.740.000,00	84.740.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	55.344.000,00	55.344.000,00
1.12.01.01.15.03	Pemantapan Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas	Pemantapan Administrasi Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas	Jumlah Kabupaten lokus kegiatan	5 Kab. perbatasan	5 Kab. perbatasan	33.323.700,00	33.323.700,00
1.12.01.01.15.04	Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti kegiatan	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	58.984.200,00	58.984.200,00
1.12.01.01.15.08	Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota	Pemantapan Operasional Sarana dan Prasarana Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota	Jumlah laporan hasil operasionalisasi sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan KTP-el Kab/Kota	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	58.353.700,00	58.353.700,00
1.12.01.01.15.10	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	46.245.000,00	46.245.000,00
1.12.01.01.15.15	Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Penyusunan dan Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil penyusunan dan pengolahan data sarana dan prasarana pencatatan sipil	14 Kabupaten/Kota	1 Dokumen	62.660.000,00	62.660.000,00
1.12.01.01.15.16	Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Laporan	1 Dokumen	70.919.000,00	70.919.000,00
1.12.01.01.15.18	Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Rapat Kerja Bidang Pencatatan Sipil se Kalbar	Jumlah laporan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan teknis bidang pencatatan sipil se Kalbar	14 Kab/Kota	1 Dokumen	107.629.000,00	107.629.000,00
1.12.01.01.15.21	Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Pemantapan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah rekomendasi penyelesaian permasalahan teknis dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan	1 Kegiatan	1 Dokumen	61.120.000,00	61.120.000,00
1.12.01.01.15.22	Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	Pemantapan Penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penerapan SIAK pada Kabupaten/Kota	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	65.110.000,00	65.110.000,00
1.12.01.01.15.23	Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK	Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	30 Orang	30 Orang	74.890.000,00	74.890.000,00
1.12.01.01.15.24	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi data	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	57.710.000,00	57.710.000,00
1.12.01.01.15.25	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Dinas Dukkacil Prov. Kalbar	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Dinas Dukkacil Prov. Kalbar	Website Dinas Dukkacil Prov. Kalbar	1 Tahun	1 Website	32.000.000,00	32.000.000,00
1.12.01.01.15.26	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem Informasi Adm. Kependudukan (SIAK) Prov. Kalbar	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem Informasi Adm. Kependudukan (SIAK) Prov. Kalbar	Jumlah aplikasi dan perangkat SIAK Dinas Dukkacil Provinsi Kalbar yang dikelola dan terpelihara	1 Kegiatan	1 Unit	49.990.000,00	49.990.000,00
1.12.01.01.15.29	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	70 Orang	70 Orang	40.790.000,00	40.790.000,00
1.12.01.01.15.30	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan dan Pelaporan Administrasi Kependudukan (SIMPEL Adminduk)	14 Kabupaten/Kota	1 Paket	163.494.000,00	163.494.000,00
1.12.01.01.15.34	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	54.360.000,00	54.360.000,00
1.12.01.01.15.35	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kab/Kota	Pengelolaan Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Kab/Kota	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	52.221.000,00	52.221.000,00
1.12.01.01.15.36	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah OPD Provinsi yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tingkat Provinsi	1 Tahun	9 OPD	70.140.000,00	70.140.000,00
1.12.01.01.15.38	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan	Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah jenis infrastruktur pemanfaatan data kependudukan	5 Jenis	5 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00
1.12.01.01.15.39	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Peraturan	34.737.000,00	34.737.000,00
1.12.01.01.15.40	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat	Jumlah laporan rumusan hasil rapat koordinasi	50 Orang	1 Dokumen	33.108.000,00	33.108.000,00
1.12.01.01.15.41	Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Kab/Kota	1 Laporan	1 Dokumen	78.427.000,00	78.427.000,00
1.12.01.01.15.44	Rapat Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran DAK Non Fisik Tahun n-1	Rapat Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran DAK Non Fisik Tahun n-1	Jumlah laporan hasil evaluasi penyerapan pelaksanaan anggaran DAK Non Fisik Tahun 2018.	1 Kegiatan	1 Dokumen	124.400.000,00	124.400.000,00
1.12.01.01.15.45	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	Indonesia	1 Dokumen	231.935.300,00	231.935.300,00
1.12.01.01.15.46	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kab/Kota	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah Petugas Pencatatan Sipil Kab/Kota mengikuti bimtek	1 Kegiatan	43 Orang	106.530.000,00	106.530.000,00
1.12.01.01.15.47	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pencatatan sipil Kab/Kota	14 Kab/Kota	1 Dokumen	45.135.000,00	45.135.000,00
1.12.01.01.15.48	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kab/Kota	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.169.000,00	43.169.000,00
1.12.01.01.15.49	Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah aparaturnya Provinsi dan Kab/Kota mengikuti Bimtek	28 Orang	28 Orang	89.274.000,00	89.274.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.01.01.15.50	Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) Pemula Kependudukan	Bimbingan Teknis Administrator Database (ADB) Pemula Kependudukan	Jumlah Administrator Database (ADB) Pemula Kependudukan mengikuti bimtek	1 Kegiatan	28 Orang	115.005.000,00	115.005.000,00
1.12.01.01.15.51	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	Terwujudnya penyusunan Profil perkembangan kependudukan Prov. Kalbar	40 Buku	112.810.000,00	112.810.000,00
1.12.01.01.15.52	Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik, Brosur, Leaflet dan Booklet	Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik, Brosur, Leaflet dan Booklet	Jumlah laporan hasil sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui media cetak/elektronik, brosur, leaflet dan booklet	1 Kegiatan	1 Dokumen	73.686.000,00	73.686.000,00
1.12.01.01.15.53	Penyusunan Buku Data Kependudukan per Semester Tingkat Provinsi	Penyusunan Buku Data Kependudukan per Semester Tingkat Provinsi	Jumlah buku data kependudukan per Semester Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	200 Buku	76.314.000,00	76.314.000,00
1.12.01.01.15.54	Penatausahaan aset SIAK	Penatausahaan aset SIAK	Jumlah laporan kegiatan penatausahaan aset SIAK	2 Kali Pertemuan	2 Laporan	20.779.000,00	20.779.000,00
1.12.01.01.15.55	Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Bimbingan Teknis Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1 Laporan	1 Dokumen	79.660.000,00	79.660.000,00
1.12.01.01.15.56	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	1 Laporan	1 Dokumen	50.316.400,00	50.316.400,00
1.12.01.01.15.57	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah laporan pemanfaatan data kependudukan tingkat Provinsi	1 Kegiatan	1 Dokumen	57.220.000,00	57.220.000,00
1.12.01.01.15.58	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan	13 Kab/Kota	1 Dokumen	85.303.000,00	85.303.000,00
1.12.01.01.15.59	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta mengikuti Bimtek	Bimtek Dafduk di Pontianak	34 Orang	78.227.600,00	78.227.600,00
1.12.01.01.15.60	Rapat Koordinasi dalam rangka Perekaman KTP-el	Rapat Koordinasi dalam rangka Perekaman KTP-el	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi penyelenggaraan perekaman KTP-el	1 Kegiatan rapat koordinasi di Pontianak	1 Dokumen	92.752.500,00	92.752.500,00
1.12.01.01.15.61	Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi		38 Orang	84.835.200,00	84.835.200,00
1.12.01.01.15.62	Fasilitasi Distribusi Blanko KTP-el ke Kab/Kota	Fasilitasi Distribusi Blanko KTP-el ke Kab/Kota	Jumlah laporan fasilitasi distribusi blanko KTP-el Kab/Kota	12 Kab/Kota	1 Dokumen	85.760.000,00	85.760.000,00
1.12.01.01.15.63	Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran	Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi tentang pencapaian target nasional akta kelahiran	1 Kegiatan	1 Dokumen	87.368.000,00	87.368.000,00
1.12.01.01.15.78	Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan jaringan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	1 Tahun	1 Dokumen	153.929.000,00	153.929.000,00
1.12.01.01.15.79	Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-Elektronik	Sosialisasi Percepatan Perekaman Data KTP-Elektronik	Jumlah Kabupaten lokus Sosialisasi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten	132.906.700,00	132.906.700,00
<b>1.13.01.01</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
<b>1.13.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Desa Cepat Berkembang</b>				
1.13.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12 Kabupaten	12 Kabupaten	59.989.000,00	59.989.000,00
1.13.01.01.15.01	Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rapat Koordinasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemahaman Program di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	101.513.000,00	101.513.000,00
1.13.01.01.15.02	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur	100 Orang	100 Orang	152.684.500,00	152.684.500,00
1.13.01.01.15.03	Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan dibina administrasi Pemerintahan Desa	12 Kabupaten	12 Kabupaten	63.028.500,00	63.028.500,00
1.13.01.01.15.04	Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Rekomendasi Rapat Koordinasi Penataan Wilayah Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	89.305.500,00	89.305.500,00
1.13.01.01.15.05	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang Mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	429.397.000,00	429.397.000,00
<b>1.13.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>Persentase Indeks Ketahanan Sosial; Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi</b>				
1.13.01.01.16.01	Penguatan Kapasitas Kader PKK	Penguatan Kapasitas Kader PKK	Jumlah kader PKK yang mengikuti penguatan kapasitas	37 Orang	37 Orang	95.599.000,00	0,00
1.13.01.01.16.02	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah masyarakat yang mengikuti BBGRM	300 Orang	300 Orang	282.003.000,00	282.003.000,00
1.13.01.01.16.03	Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping Desa P3MD	Rapat Koordinasi Penguatan Pendamping Desa P3MD	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penguatan Pendamping Desa P3MD	84 Orang	84 Orang	111.317.000,00	111.317.000,00
1.13.01.01.16.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana desa yang ditingkatkan	3 Unit	3 Unit	230.227.000,00	230.227.000,00
1.13.01.01.16.05	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas Bumdes	360 orang	360 orang	269.036.000,00	269.036.000,00
1.13.01.01.16.06	Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Produk Unggulan SDA yang Dikembangkan dan Dipromosikan	12 Produk	12 Produk	122.355.000,00	122.355.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13.01.01.17	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN</b>	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Dibina				
1.13.01.01.17.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	90 Peserta	90 Peserta	150.481.500,00	150.481.500,00
1.13.01.01.17.02	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	Pembinaan dan Pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta pembinaan dan pengembangan SDA Kawasan Perdesaan	90 Peserta	90 Peserta	214.151.000,00	214.151.000,00
1.13.01.01.17.03	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan	Jumlah Peserta Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan	8 Kawasan	8 Kawasan	110.762.000,00	110.762.000,00
1.13.01.01.17.04	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Rakor Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	138.355.500,00	138.355.500,00
1.13.01.01.17.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana kawasan perdesaan	2 Kawasan	2 Kawasan	234.196.500,00	234.196.500,00
1.12.01.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>						
1.12.01.01.16	<b>PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana; Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (%); Persentase sinkronisasi kebiaka</b>				
1.12.01.01.16.01	Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sosialisasi Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta mengikuti sosialisasi	14 Kab/Kota	42 Orang	44.157.000,00	44.157.000,00
1.12.01.01.16.02	Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalbar	Pendataan Pengendalian Penduduk di Kalbar	Laporan hasil pendataan pengendalian penduduk di Kalbar	4 Kabupaten	1 Dokumen	20.721.000,00	20.721.000,00
1.12.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi KB, KS dan Pengendalian Penduduk	Monitoring dan Evaluasi KB, KS dan Pengendalian Penduduk	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	14 Kab/ Kota	1 Dokumen	33.929.000,00	33.929.000,00
1.12.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat	Jumlah laporan rumusan hasil koordinasi urusan pengendalian penduduk, KB dan KS se Kalbar	60 Orang	1 Dokumen	52.449.000,00	52.449.000,00
1.12.01.01.16.05	Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Ormas dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta mengikuti kegiatan Pertemuan	60 Orang	60 Orang	42.747.000,00	42.747.000,00
1.15.01.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>						
1.15.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT</b>	<b>Load Faktor (Lf)</b>				
1.15.01.01.15.01	Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara	Peningkatan Kerjasama Pelayanan Angkutan Antar Negara	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00
1.15.01.01.15.02	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar	Survey Load Factor Angkutan AKDP Kalbar	Jumlah Trayek	14 Trayek	14 Trayek	127.500.000,00	127.500.000,00
1.15.01.01.15.03	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP Kalbar	Jumlah Terminal AKDP yang dimonev	14 Terminal	14 Terminal	53.000.000,00	53.000.000,00
1.15.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN SDP</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN SDP</b>	<b>Load Faktor (Lf)</b>				
1.15.01.01.16.01	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	Survey Load Factor Angkutan Sungai di Kalimantan Barat	Jumlah Trayek	2 Trayek	2 Trayek	80.000.000,00	80.000.000,00
1.15.01.01.16.02	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan	Jumlah Dermaga			0,00	0,00
1.15.01.01.16.19	Penyusunan Data Base Transportasi Laut dan SDP	Penyusunan Data Base Transportasi Laut dan SDP	Jumlah Data Base			0,00	0,00
1.15.01.01.17	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan</b>				
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Jumlah Ruas Jalan Provinsi	2 Ruas Jalan	2 Ruas Jalan	1.333.036.000,00	1.333.036.000,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kab. Ketapang	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kab. Ketapang	Jumlah LPJU			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan LPJU Solar Cell di Kabupaten Ketapang	Pengadaan LPJU Solar Cell di Kabupaten Ketapang	Jumlah Solar Cell			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Bengkayang	Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Bengkayang	Jumlah Terminal Tipe B			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pembangunan Terminal Tipe B Teluk Batang di Kab. Kayong Utara	Pembangunan Terminal Tipe B Teluk Batang di Kab. Kayong Utara	Jumlah Terminal Tipe B			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kab. Landak	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kab. Landak	Jumlah Faskes yang terpasang			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan di Kab. Landak	Pengadaan dan Pembuatan Marka Jalan di Kab. Landak	Jumlah Marka Jalan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Jumlah Guardrail yang terpasang			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Jumlah LPJU			0,00	0,00
1.15.01.01.17.01	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di Kab. Melawi	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi di Kab. Melawi	Jumlah Faskes yang terpasang			0,00	0,00
1.15.01.01.17.02	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah rambu di jalan propinsi	1 Paket	1 Paket	68.680.000,00	68.680.000,00
1.15.01.01.17.03	Rehabilitasi Terminal Tipe B	Rehabilitasi Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B	3 Terminal	3 Terminal	406.585.000,00	406.585.000,00
<b>1.15.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP</b>	<b>PROGRAM PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP</b>	<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan SDP</b>				
1.15.01.01.18.01	Penyusunan Master Plan Pembangunan Dermaga	Penyusunan Master Plan Pembangunan Dermaga	Jumlah Master Plan	2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas	Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
1.15.01.01.18.01	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Pasar Sekadau	Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Pasar Sekadau	Jumlah Dermaga			0,00	0,00
1.15.01.01.18.01	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	Jumlah unit pelabuhan penyeberangan	22 Unit	22 Unit	142.630.000.000,00	142.630.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pelabuhan	Jumlah Dokumen RIP	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Penyusunan SID dan DED	Penyusunan SID dan DED	Jumlah dokumen SID dan DED			0,00	0,00
1.15.01.01.18.01	Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan	Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan	Jumlah dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan			0,00	0,00
1.15.01.01.18.01	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Pembangunan Pelabuhan Sungai	Jumlah unit pelabuhan sungai	8 Unit	8 Unit	291.859.000.000,00	291.859.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Pembangunan Pelabuhan Laut	Pembangunan Pelabuhan Laut	Jumlah Pelabuhan Laut			3.099.500.000.000,00	3.099.500.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Pemasangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran	Pemasangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran	Jumlah Faskes Pelayaran	1 Paket	1 Paket	34.089.480.000,00	34.089.480.000,00
1.15.01.01.18.01	Fasilitas keselamatan transportasi laut dan SDP	Fasilitas keselamatan transportasi laut dan SDP	Jumlah faskes laut dan SDP	2 Ruas	2 Ruas	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
1.15.01.01.18.01	Pengerukan Alur Pelayaran	Pengerukan Alur Pelayaran	Jumlah Alur sungai			0,00	0,00
1.15.01.01.18.01	Pembuatan Peta Tematik Perlengkapan Faskes dan Jaringan trayek angkutan Laut dan SDP	Pembuatan Peta Tematik Perlengkapan Faskes dan Jaringan trayek angkutan Laut dan SDP	Jumlah Dokumen Peta			0,00	0,00
1.15.01.01.18.02	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Danau Sentarum	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Danau Sentarum	Jumlah Rambu yang terpasang			0,00	0,00
1.15.01.01.18.03	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Sungai	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Pelabuhan Sungai	Jumlah Dokumen FS Dermaga			0,00	0,00
1.15.01.01.18.04	Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas	Penyusunan Study Alur Pelayaran Sungai Kapuas	Jumlah Dokumen Study			0,00	0,00
<b>1.15.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI</b>	<b>Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi</b>				
1.15.01.01.19.01	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Jumlah Taruna	2 Taruna	2 Taruna	110.000.000,00	110.000.000,00
1.15.01.01.19.01	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	Jumlah pengawasan	27 Kali	27 Kali	245.000.000,00	245.000.000,00
1.15.01.01.19.01	Koordinasi dan Pengendalian di bidang Dampak Lingkungan Perhubungan	Koordinasi dan Pengendalian di bidang Dampak Lingkungan Perhubungan	Jumlah Koordinasi	10 Kali	10 Kali	85.000.000,00	85.000.000,00
1.15.01.01.19.01	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Prov. Kalbar	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Tatrakil			0,00	0,00
1.15.01.01.19.02	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Transportasi	Jumlah Dokumen RAD-GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	31.500.000,00
1.15.01.01.19.03	Survey Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Survey Karakteristik Arus Lalu Lintas di Jalan Provinsi	Dokumen Survey	2 Dokumen	3 Dokumen	110.288.000,00	146.224.000,00
1.15.01.01.19.04	Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyusunan Data Base Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Data Base	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15.01.01.19.05	Penyusunan Data Base Transportasi Laut dan SDP	Penyusunan Data Base Transportasi Laut dan SDP	Jumlah Transportasi Laut dan SDP	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	99.878.000,00	99.878.000,00
1.15.01.01.19.06	Penyusunan AMDAL Bandar Udara Kayong Utara	Penyusunan AMDAL Bandar Udara Kayong Utara	Jumlah Dokumen Naskah Akademik			0,00	0,00
1.15.01.01.19.07	Kajian Pengelolaan Terminal Tipe B	Kajian Pengelolaan Terminal Tipe B	Jumlah Terminal Tipe B yang dikaji			0,00	0,00
<b>1.15.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERHUBUNGAN</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERHUBUNGAN</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan</b>				
1.15.01.01.20.01	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Dishub se Kalbar	Jumlah Peserta Rakomis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	291.622.000,00	291.622.000,00
1.15.01.01.20.01	Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi Dishub Prov. Kalbar	Pengelolaan Data Informasi dan Dokumentasi Dishub Prov. Kalbar	Jumlah Data			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.15.01.01.20.01	Subsidi Biaya Transportasi Lokal Pelayanan Ibadah Haji Jamaah Daerah Kalbar	Subsidi Biaya Transportasi Lokal Pelayanan Ibadah Haji Jamaah Daerah Kalbar	Jumlah Jamaah Haji	2.527 Jamaah	2.527 Jamaah	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
1.15.01.01.20.02	Updating Database Bandar Udara Kalbar	Updating Database Bandar Udara Kalbar	Jumlah Database	5 Bandara	5 Bandara	65.400.000,00	65.400.000,00
1.15.01.01.20.03	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru	Jumlah Pos Pengawasan	8 Pos	8 Pos	170.144.000,00	170.144.000,00
1.15.01.01.20.04	Perencanaan Bidang Perhubungan	Perencanaan Bidang Perhubungan	Jumlah kegiatan Perencanaan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	300.175.000,00	300.175.000,00
1.15.01.01.20.05	Fasilitas dan Monitoring Pemaduan Moda Transportasi	Fasilitas dan Monitoring Pemaduan Moda Transportasi	Jumlah Koordinasi	24 Kali	24 Kali	142.774.000,00	142.774.000,00
1.15.01.01.20.06	Forum SKPD	Forum SKPD	Jumlah Dokumen Kesepakatan			0,00	0,00
1.15.01.01.20.07	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar	Pemilihan Awak Kendaraan Umum (Abdi Yasa) Teladan Tingkat Provinsi Kalbar	jumlah supir 28 orang	28 Orang	28 Orang	173.162.000,00	173.162.000,00
1.15.01.01.20.08	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Pembinaan dan Pengawasan Teknis Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah penguji kendaraan	10 Kali	10 Kali	96.100.000,00	96.100.000,00
1.15.01.01.20.09	Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Udara Lokal Ibadah Haji Kalimantan Barat	Pengendalian dan Pengaturan Pelayanan Angkutan Udara Lokal Ibadah Haji Kalimantan Barat	Jumlah pelayanan jamaah haji	2 Kali	2 Kali	96.460.000,00	96.460.000,00
1.15.01.01.20.10	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Angkutan Penunjang	Jumlah pembinaan	1 Tahun	1 Tahun	60.297.000,00	60.297.000,00
1.15.01.01.20.11	Pengamanan Asset Dishub Prov. Kalbar	Pengamanan Asset Dishub Prov. Kalbar	Jumlah Asset yang di Amankan	1 Tahun	1 Tahun	93.571.000,00	93.571.000,00
1.15.01.01.20.12	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Jalan	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Transportasi Jalan	jumlah pengawasan yang dilaksanakan	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	415.154.000,00	415.154.000,00
1.15.01.01.20.13	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat Tingkat Provinsi Kalbar	Jumlah Pelajar 28 org	28 Orang Pelajar	28 Orang Pelajar	244.608.500,00	244.608.500,00
1.15.01.01.20.14	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalbar	Jumlah rapat pertemuan	100 Orang	100 Orang	70.500.000,00	70.500.000,00
1.15.01.01.20.15	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	Inspeksi dan Audit Keselamatan LLAJ	Jumlah ruas jalan provinsi	4 Kali	4 Kali	51.715.000,00	51.715.000,00
1.15.01.01.20.16	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Penghargaan Wahana Tata Nugraha		4 Penghargaan		35.936.000,00	0,00
1.15.01.01.20.17	Sosialisasi Keselamatan LLAJ	Sosialisasi Keselamatan LLAJ	jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	100 Orang	74.073.000,00	74.073.000,00
1.15.01.01.20.18	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LLAJ	Jumlah peserta sosialisasi	60 Orang	60 Orang	43.383.000,00	43.383.000,00
1.15.01.01.20.19	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Dokumen TLHP	1 Dokumen	1 Dokumen	46.500.000,00	46.500.000,00
1.15.01.01.20.20	Koordinasi dan Rampcheck Kendaraan Umum di Terminal	Koordinasi dan Rampcheck Kendaraan Umum di Terminal	Jumlah pembinaan dan pengawasan	4 Kali	4 Kali	246.510.000,00	246.510.000,00
1.15.01.01.20.21	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandar Udara Supadio Pontianak (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)	Pengawasan Terpadu Penggunaan Ruang KKOP dan KKB Bandar Udara Supadio Pontianak (Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya)	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	145.998.000,00	145.998.000,00
1.15.01.01.20.22	Fasilitas (FAL) Udara pada Bandar Udara Internasional Supadio	Fasilitas (FAL) Udara pada Bandar Udara Internasional Supadio	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51.906.500,00	51.906.500,00
1.15.01.01.20.23	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Provinsi	Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan Provinsi	Jumlah dokumen Andalalin	1 Dokumen	1 Dokumen	65.307.400,00	65.307.400,00
1.15.01.01.20.24	Koordinasi dan Konsultasi di bidang Teknologi dan Informasi Perhubungan	Koordinasi dan Konsultasi di bidang Teknologi dan Informasi Perhubungan	Jumlah Koordinasi			0,00	0,00
1.15.01.01.20.25	Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji	Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Haji	Jumlah Sosialisasi			0,00	0,00
1.15.01.01.20.26	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota	Pengawasan Operasional Angkutan Sungai Antar Kab/Kota	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	71.435.000,00	71.435.000,00
1.15.01.01.20.27	Koordinasi Pelayanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalbar	Koordinasi Pelayanan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kalbar	Jumlah Koordinasi	17 Kali	17 Kali	167.230.000,00	167.230.000,00
1.15.01.01.20.28	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Terminal	Jumlah Pengawasan	27 Kali	27 Kali	91.032.500,00	91.032.500,00
1.15.01.01.20.28	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan	Jumlah Taruna	2 Taruna	4 Taruna	85.685.000,00	253.685.000,00
1.15.01.01.20.29	Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (U-Turn)	Pengaturan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas (U-Turn)	Jumlah U-TURN		120 Kali	0,00	48.350.000,00
1.15.01.01.20.30	Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal	Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Terminal	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi dan Konsultasi			0,00	0,00
1.15.01.01.20.31	Desiminasi Petugas Terminal Tipe B	Desiminasi Petugas Terminal Tipe B	Jumlah Petugas Terminal Tipe B			0,00	0,00
1.15.01.01.20.32	Pengelolaan Sistem Data Pembangunan Daerah	Pengelolaan Sistem Data Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang dikelola			0,00	0,00
1.15.01.01.20.33	Pendataan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Pendataan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Jumlah Angkutan yang didata		2 Kabupaten/Kota	7.200.000,00	7.200.000,00
1.15.01.01.20.34	Monitoring Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Monitoring Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Jumlah Angkutan Tidak Dalam Trayek yang dimonitoring		2 Kabupaten/Kota	6.660.000,00	6.660.000,00
1.16.01.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.15	<b>PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100</b>				
1.16.01.01.15.01	Penerbitan Buletin Kominfo Prov. Kalbar	Penerbitan Buletin Kominfo Prov. Kalbar	Tersedianya Informasi Publik dalam bentuk Buletin	2 edisi	2 edisi	50.444.400,00	50.444.400,00
1.16.01.01.15.02	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Terselenggaranya Jumlah monev, bimtek, sosialisasi, forum koordinasi, right to know day terhadap keterbukaan informasi publik dalam rangka Penguatan SDM PPID se OPD Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.15.03	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web	Pengelolaan Informasi On Line Berbasis Web	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>	500 postingan berita	500 postingan berita	60.573.200,00	60.573.200,00
1.16.01.01.15.04	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KI Prov. Kalbar	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KI Prov. Kalbar	Terlaksananya Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KI Prov. Kalbar	1 kegiatan	1 kegiatan	25.970.900,00	25.970.900,00
1.16.01.01.15.05	Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Kalbar	Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Kalbar	Terselenggaranya Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Kalbar	1 kegiatan	1 kegiatan	178.864.400,00	178.864.400,00
1.16.01.01.15.06	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisioner KPID Prov. Kalbar	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisioner KPID Prov. Kalbar	Terselenggaranya Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisioner KPID Prov. Kalbar	1 kegiatan	1 kegiatan	21.135.600,00	21.135.600,00
1.16.01.01.15.07	Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Prov. Kalbar	Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Prov. Kalbar	Terselenggaranya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Prov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.15.08	Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat	Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat	Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian Pembangunan Kalimantan Barat	150 berita	150 berita	151.787.500,00	134.322.500,00
1.16.01.01.15.09	Literasi Berita Hoax	Literasi Berita Hoax	Terselenggaranya Literasi Berita Hoax	100 orang	100 orang	116.095.700,00	115.874.700,00
1.16.01.01.15.10	Literasi INCAKAP	Literasi INCAKAP	Terselenggaranya Literasi INCAKAP (Internet, Cerdas, Kreatif dan Produktif)			0,00	0,00
1.16.01.01.15.11	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Inventarisasi dan dokumentasi opini dan aspirasi publik di media massa			0,00	0,00
1.16.01.01.15.12	Pengelolaan Opini Publik	Pengelolaan Opini Publik	Inventarisasi dan dokumentasi opini publik di media massa	365 Opini Publik	365 Opini Publik	239.294.500,00	225.366.000,00
1.16.01.01.15.13	Penyebaran Informasi Pembangunan di Media	Penyebaran Informasi Pembangunan di Media	Publikasi Kegiatan dan Kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar ke Masyarakat	5 Publikasi	5 Publikasi	75.219.400,00	75.219.400,00
1.16.01.01.15.14	NGOPI KABAR (Ngopi Pintar Soal Kalbar Baru)	NGOPI KABAR (Ngopi Pintar Soal Kalbar Baru)	Pemerataan informasi publik untuk menjangkau masyarakat luas melalui Dialog Interaktif di Media Elektronik			0,00	0,00
1.16.01.01.15.15	Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)	Terpublikasinya LPPD Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat	1 Laporan	1 publikasi	87.950.700,00	87.950.700,00
1.16.01.01.15.16	Pelayanan Publik Melalui Media Center	Pelayanan Publik Melalui Media Center	Tersedianya pelayanan informasi publik melalui Media Center	120 orang	120 orang	86.441.700,00	76.741.700,00
1.16.01.01.15.17	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Ditindaklanjutinya aduan dari masyarakat			0,00	0,00
1.16.01.01.16	<b>PROGRAM LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM LAYANAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>				
1.16.01.01.16.01	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik	Terselenggaranya Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi	14 kelompok Pertunjukan Rakyat	14 kelompok Pertunjukan Rakyat	161.370.400,00	147.672.400,00
1.16.01.01.16.02	Pengelolaan / Pembinaan Kampung Media	Pengelolaan / Pembinaan Kampung Media	Terselenggaranya Sosialisasi KIM	50 orang	50 orang	82.461.300,00	80.931.300,00
1.16.01.01.16.03	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Komunikasi Publik	Jumlah media sosial yang digunakan OPD	2 Media Sosial	2 Media Sosial	69.524.000,00	69.524.000,00
1.16.01.01.16.04	Literasi Digital	Literasi Digital	Terlaksananya Kegiatan Literasi digital agar masyarakat bijak dan produktif di era digital	450 orang	450 orang	143.418.200,00	138.248.200,00
1.16.01.01.16.05	Literasi Media	Literasi Media	Terlaksananya Kegiatan Literasi media	150 orang	150 orang	162.245.100,00	160.121.100,00
1.16.01.01.16.06	Workshop Peningkatan lembaga Media	Workshop Peningkatan lembaga Media	Terlaksananya Workshop Peningkatan lembaga Media			0,00	0,00
1.16.01.01.16.07	Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting	Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting	Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting			0,00	0,00
1.16.01.01.16.08	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Media	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Media	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Lembaga Media	2 kab/kota	2 kab/kota	70.449.800,00	64.511.000,00
1.16.01.01.17	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)</b>				
1.16.01.01.17.01	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Terbangunnya sistem informasi daerah	8 Aplikasi dan 2 Sistem Informasi Daerah	16 Sistem Informasi	961.205.200,00	1.666.450.000,00
1.16.01.01.17.02	Integrasi Sistem Informasi	Integrasi Sistem Informasi	Terselenggaranya Integrasi Sistem Informasi	2 sistem informasi	2 sistem informasi	90.836.000,00	75.479.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.17.03	Pengelolaan Layanan SPBE	Pengelolaan Layanan SPBE	Jumlah OPD yang memanfaatkan layanan dasar SPBE meliputi Subdomain, Email, Hosting, dan Datacloud			0,00	0,00
1.16.01.01.17.04	Workshop Penggunaan Layanan SPBE dan Aplikasi Pemerintahan	Workshop Penggunaan Layanan SPBE dan Aplikasi Pemerintahan	Jumlah Peserta Workshop			0,00	0,00
1.16.01.01.17.05	Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar	Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar	Tersusunnya pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.17.06	Pengelolaan Command Center	Pengelolaan Command Center	Beroperasinya Ruang Command Center Gubernur	1 Tahun	1 Tahun	213.480.700,00	261.973.300,00
1.16.01.01.17.07	Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Tersedianya WAN dan LAN Pemprov. Kalbar	3 titik WAN dan 40 titik LAN	3 titik WAN dan 40 titik LAN	225.009.425,00	225.009.425,00
1.16.01.01.17.08	Pengelolaan Akses Internet	Pengelolaan Akses Internet	Tersedianya Akses Internet di Pemprov Kalbar	140 Mbps / 1 Tahun	140 Mbps / 1 Tahun	1.746.832.400,00	1.746.832.400,00
1.16.01.01.17.09	Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Pemeliharaan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar	Terpeliharanya WAN dan LAN Pemprov. Kalbar	2 Titik tower, 9 Biro, 1 OPD	2 Titik tower, 9 Biro, 1 OPD	60.000.000,00	60.000.000,00
1.16.01.01.17.10	Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat	Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat	Terlaksananya Identifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.16.01.01.17.11	Inventarisasi Sistem Informasi	Inventarisasi Sistem Informasi	Jumlah OPD teridentifikasi			0,00	0,00
1.16.01.01.17.12	Pengelolaan Data Center	Pengelolaan Data Center	Jumlah Server Pemprov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.17.13	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi MANTRA	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi MANTRA	Terselenggaranya Bimtek pemanfaatan dan Instalasi MANTRA	3 orang dari setiap 14 Kab/Kota, 8 orang dari Diskominfo Provinsi Kalbar	3 orang dari setiap 14 Kab/Kota, 8 orang dari Diskominfo Provinsi Kalbar	85.380.000,00	61.270.000,00
1.16.01.01.17.14	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SiCantik	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SiCantik	Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi SiCantik	50 Orang Peserta	50 Orang Peserta	87.767.000,00	81.247.000,00
1.16.01.01.17.15	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Digital Signature	Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Digital Signature	Terselenggaranya Bimtek Pemanfaatan dan Instalasi Digital Signature	90 Orang Peserta	90 Orang Peserta	80.895.000,00	82.475.000,00
1.16.01.01.17.16	Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	Terlaksananya Kegiatan Workshop Manajemen Layanan Publik Berbasis Teknologi Informatika	50 orang	50 orang	64.517.000,00	64.344.000,00
1.16.01.01.17.17	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi Desa Pemprov Kalbar	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi Desa Pemprov Kalbar	Jumlah Desa Terlayani Telekomunikasi	20 Desa	20 Desa	1.162.082.700,00	642.148.700,00
1.16.01.01.17.18	Workshop Pemanfaatan Akses Internet dan Website Desa	Workshop Pemanfaatan Akses Internet dan Website Desa	Jumlah peserta workshop			0,00	0,00
1.16.01.01.17.19	Pengembangan Website Desa	Pengembangan Website Desa	Jumlah website desa			0,00	0,00
1.16.01.01.17.20	Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)	Koordinasi Pembangunan Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)	6 Kabupaten	6 Kabupaten	115.519.000,00	83.417.000,00
1.16.01.01.17.21	Penyusunan Pergub Masterplan Pembangunan Smart Province di Kalimantan Barat 2019-2023	Penyusunan Pergub Masterplan Pembangunan Smart Province di Kalimantan Barat 2019-2023	-	1 Dokumen	-	35.739.075,00	0,00
1.16.01.01.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN</b>	<b>Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian</b>				
1.16.01.01.18.01	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemrov Kalbar	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemrov Kalbar	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar	44 OPD	44 OPD	97.911.000,00	81.639.000,00
1.16.01.01.18.02	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik	Terselenggaranya kerjasama dan penerbitan tanda tangan digital di lingkungan Pemprov. Kalbar	75 orang	75 orang	80.205.000,00	82.541.000,00
1.16.01.01.18.03	Penyusunan Pergub Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyusunan Pergub Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mendukung terwujudnya Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	dokumen Pergub	1 dokumen Pergub	59.235.000,00	40.783.000,00
1.16.01.01.18.04	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Pemrov Kalbar	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi Pemrov Kalbar	Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Kalimantan Barat	45 OPD	45 OPD	156.811.600,00	150.738.600,00
1.16.01.01.18.05	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi se-Kalbar	Monitoring dan Koordinasi Data Keamanan Informasi se-Kalbar	Terlaksananya monitoring pengamanan data dan informasi di Kalimantan Barat	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	162.961.800,00	133.513.900,00
1.16.01.01.18.06	Pembinaan Data Keamanan Informasi Pemrov Kalbar	Pembinaan Data Keamanan Informasi Pemrov Kalbar	Terlaksananya pembinaan dalam pengamanan data dan informasi di lingkungan Pemprov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.18.07	Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar	Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar	Terlaksananya pembinaan pengamanan data dan informasi se-Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.18.08	Komunitas Keamanan Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Komunitas Keamanan Informasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas TIK	50 Orang	50 Orang/1 komunitas	258.356.200,00	259.119.200,00
1.16.01.01.18.09	Pengamanan Persandian	Pengamanan Persandian	Terlaksananya penyelenggaraan dukungan persandian untuk informasi daerah	12 Bulan, 1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	107.495.900,00	96.573.900,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16.01.01.18.10	Kontra Penginderaan	Kontra Penginderaan	Terlaksananya penyelenggaraan sterilisasi tempat strategis untuk informasi daerah	12 Bulan	2 ruang kerja pimpinan	70.211.400,00	73.527.400,00
1.16.01.01.18.11	Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi	Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi	Terlaksananya Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi			0,00	0,00
1.16.01.01.18.12	Pengelolaan Security Operation Center	Pengelolaan Security Operation Center	Terkelolanya Security Operation Center			0,00	0,00
1.16.01.01.18.13	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Terlaksananya Pola Hubungan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemprov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19	<b>PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL KALIMANTAN BARAT</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL KALIMANTAN BARAT</b>	<b>Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA</b>				
1.16.01.01.19.01	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral di lingkungan pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.02	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral di lingkungan pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.03	Analisis Data Statistik Sektoral	Analisis Data Statistik Sektoral	Terlaksananya analisis data statistik sektoral di lingkungan Pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.04	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Tersusunnya meta data statistik sektoral di lingkungan pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.05	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya diseminasi data statistik sektoral di lingkungan Pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.06	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas SDM Statistik Sektoral	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral di lingkungan pemprov Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.07	Pembinaan Statistik Sektoral	Pembinaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pembinaan statistik sektoral Pusat/Kab/Kota			0,00	0,00
1.16.01.01.19.08	Supervisi Statistik Sektoral	Supervisi Statistik Sektoral	Terselenggaranya supervisi statistik sektoral 14 kabupaten/kota			0,00	0,00
1.16.01.01.19.09	Optimalisasi Peran dan Fungsi Walidata	Optimalisasi Peran dan Fungsi Walidata	Terselenggaranya forum Satu Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov. Kalbar			0,00	0,00
1.16.01.01.19.10	Pencetakan Buku Kalbar Dalam Angka	Pencetakan Buku Kalbar Dalam Angka	Tersedianya Buku Kalbar Dalam Angka	Buku Kalbar Dalam Angka	Buku Kalbar Dalam Angka	115.320.300,00	100.600.000,00
1.16.01.01.19.11	Penyusunan Pergub Satu Data Statistik sektoral Pemprov.Kalbar	Penyusunan Pergub Satu Data Statistik sektoral Pemprov.Kalbar	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Satu Data	1 Dokumen	1 Dokumen Pergub	76.225.900,00	74.076.700,00
1.16.01.01.19.12	Pembentukan Forum Satu Data Statistik Sektoral	Pembentukan Forum Satu Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya forum data di lingkungan Pemprov Kalbar	45 OPD	45 OPD	124.186.300,00	141.095.500,00
1.16.01.01.19.13	Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemda Prov.Kalbar	Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemda Prov.Kalbar	Terlaksananya inventarisasi dan kompilasi Data statistik sektoral pemprov Kalbar	45 OPD	45 OPD	365.184.400,00	490.805.700,00
1.16.01.01.19.14	Penyusunan Profil Prov.Kalbar	Penyusunan Profil Prov.Kalbar	-	Buku Profil Pemprov.Kalbar	-	206.217.200,00	0,00
1.17.01.01	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
1.17.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif</b>				
1.17.01.01.15.01	Monitoring Evaluasi Pelaporan Data Koperasi	Monitoring Evaluasi Pelaporan Data Koperasi	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Pelaporan Data Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.01	Wokshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Wokshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya Wokshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.01	Pengembangan Pembiayaan Usaha Koperasi	Pengembangan Pembiayaan Usaha Koperasi	Terlaksananya Pengembangan Pembiayaan Usaha Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.01	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Riil	Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Riil	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi Sektor Riil			0,00	0,00
1.17.01.01.15.01	Workshop Sertifikasi Nomor Induk Koperasi	Workshop Sertifikasi Nomor Induk Koperasi	Jumlah Koperasi Mengikuti Workshop Sertifikasi Nomor Induk Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.03	Penguatan dan Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan dan Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi baru yang Memenuhi Standar Minimal Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.04	Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi Kab/Kota yang mengikuti Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.05	Penilaian Koperasi Berprestasi	Penilaian Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang dinilai			0,00	0,00
1.17.01.01.15.06	Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.07	Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi dan Online Data System	Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi dan Online Data System	Jumlah Pengelola Data Koperasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi dan Online Data System			0,00	0,00
1.17.01.01.15.08	Rapat Koordinasi Data Koperasi se-Kalbar	Rapat Koordinasi Data Koperasi se-Kalbar	Jumlah Pembina Koperasi yang mengikuti Rapat Koordinasi Data Koperasi se-Kalbar			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.01.01.15.09	Penyusunan Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar	Penyusunan Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar	Jumlah Databased Koperasi Aktif Terintegrasi se-Kalbar			0,00	0,00
1.17.01.01.15.10	Bimtek Peningkatan Kompetensi bagi Pengawas Koperasi	Bimtek Peningkatan Kompetensi bagi Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti Kompetensi Pengawas Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.11	Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi	Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti Rapat konsolidasi pengawasan koperasi	60 koperasi	60 koperasi	97.684.000,00	97.684.000,00
1.17.01.01.15.12	Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Dokumen hasil monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	1 dokumen	1 dokumen	82.044.000,00	82.044.000,00
1.17.01.01.15.13	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi yang dinilai	50 koperasi	50 koperasi	142.522.000,00	142.522.000,00
1.17.01.01.15.14	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi yang diperiksa	10 koperasi	10 koperasi	86.559.000,00	86.559.000,00
1.17.01.01.15.15	Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Kab/Kota	196 koperasi	196 koperasi	190.653.000,00	190.653.000,00
1.17.01.01.15.16	Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah petugas penilai Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti bimtek	35 orang	35 orang	71.148.000,00	71.148.000,00
1.17.01.01.15.17	Workshop Peningkatan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Workshop Peningkatan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Peningkatan Kepatuhan Koperasi Badan Hukum Provinsi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.18	Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Koperasi	Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Koperasi	Jumlah Pengawas Koperasi yang mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Pengawas Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.19	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Jumlah SDM pembina koperasi yang mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.20	Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	Jumlah Koperasi Perkebunan yang mengikuti Advokasi Kemitraan Koperasi Perkebunan	80 koperasi	80 koperasi	269.932.000,00	269.932.000,00
1.17.01.01.15.21	Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	15 koperasi	15 koperasi	75.839.000,00	75.839.000,00
1.17.01.01.15.22	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Jumlah pembina koperasi yang mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	28 orang	28 orang	71.300.000,00	71.300.000,00
1.17.01.01.15.23	Pengembangan Koperasi Pertanian	Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Pertanian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.24	Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Nelayan			0,00	0,00
1.17.01.01.15.25	Seminar 73 Tahun Perkoperasian	Seminar 73 Tahun Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti Seminar 73 Tahun Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.26	Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	Rapat Teknis Pengawasan Koperasi	Jumlah pengawas pembina koperasi kabupaten/kota yang mengikuti Rapat teknis pengawasan koperasi	35 orang	35 orang	60.325.000,00	60.325.000,00
1.17.01.01.15.27	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif yang RAT	55 Koperasi	55 Koperasi	69.900.000,00	69.900.000,00
1.17.01.01.15.28	Penilaian Koperasi Berprestasi Di tingkat Provinsi	Penilaian Koperasi Berprestasi Di tingkat Provinsi	Jumlah koperasi berprestasi di tingkat Provinsi yang dinilai	56 Kop	56 Kop	114.831.000,00	114.831.000,00
1.17.01.01.15.29	Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat	Penguatan dan Penumbuhan Kader Koperasi di Kalimantan Barat	Jumlah Kader Koperasi yang mendapatkan pemahaman tentang Perkoperasian	200 Org	200 Org	188.000.000,00	188.000.000,00
1.17.01.01.15.30	Pemutahiran Data Koperasi	Pemutahiran Data Koperasi	Jumlah laporan Pemutahiran Data Koperasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.040.000,00	50.040.000,00
1.17.01.01.15.31	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Koperasi	Jumlah SDM pengelola data koperasi yang mengikuti Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi	30 Org	30 Org	45.840.000,00	45.840.000,00
1.17.01.01.15.32	Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Jumlah PPKL yang mengikuti Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	41 PPKL	41 PPKL	81.525.000,00	81.525.000,00
1.17.01.01.15.33	Penilaian Koperasi Sekolah Berprestasi	Penilaian Koperasi Sekolah Berprestasi	Jumlah Koperasi sekolah Berprestasi yang terseleksi	28 Kop Sekolah	28 Kop Sekolah	103.382.000,00	103.382.000,00
1.17.01.01.15.34	Forum Group Discussion Potensi dan Kontribusi Koperasi	Forum Group Discussion Potensi dan Kontribusi Koperasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti FGD Potensi dan Kontribusi Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.35	Sosialisasi tentang Perkoperasian Bagi Komunitas Pelajar/Akademi, Entrepreneur Lokal dan Perangkat Desa di Kalbar	Sosialisasi tentang Perkoperasian Bagi Komunitas Pelajar/Akademi, Entrepreneur Lokal dan Perangkat Desa di Kalbar	Jumlah Peserta yang Mengikuti sosialisasi Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.36	Wokshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Wokshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi			0,00	0,00
1.17.01.01.15.37	Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	30 Koperasi	30 Koperasi	127.673.000,00	127.673.000,00
1.17.01.01.15.38	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Jumlah koperasi sektor riil yang mengikuti Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	15 Koperasi	15 Koperasi	52.400.000,00	52.400.000,00
1.17.01.01.15.39	Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah Koperasi Pertanian yang mengikuti Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	20 koperasi	20 koperasi	123.458.000,00	123.458.000,00
1.17.01.01.15.40	Workshop Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)	Workshop Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.01.01.15.41	Pengembangan Koperasi Perkebunan	Pengembangan Koperasi Perkebunan	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Perkebunan			0,00	0,00
1.17.01.01.15.42	Bimtek Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Bimtek Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek Pengembangan Koperasi Nelayan			0,00	0,00
1.17.01.01.15.43	Seminar 74 Tahun Perkoperasian	Seminar 74 Tahun Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti Seminar 74 Tahun Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.44	Seminar 75 Tahun Perkoperasian	Seminar 75 Tahun Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti Seminar 75 Tahun Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.45	Seminar 76 Tahun Perkoperasian	Seminar 76 Tahun Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti Seminar 76 Tahun Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.01.15.46	Gerakan Masyarakat Koperasi (GEMASKOP)	Gerakan Masyarakat Koperasi (GEMASKOP)	Jumlah Gerakan Masyarakat Koperasi (GEMASKOP)			0,00	0,00
1.17.01.01.16	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina</b>				
1.17.01.01.16.01	Penyusunan Data Base Wirausaha Pemula	Penyusunan Data Base Wirausaha Pemula	Terlaksananya Penyusunan Data Base Wirausaha Pemula			0,00	0,00
1.17.01.01.16.04	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah Pameran /Promosi Produk UKM yang diikuti	5 Event	5 Event	621.670.000,00	621.670.000,00
1.17.01.01.16.05	Bimtek Wirausaha Pemula	Bimtek Wirausaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula yang mengikuti bimtek	100 orang	100 orang	65.232.000,00	65.232.000,00
1.17.01.01.16.06	Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	Jumlah pembina UKM yang mengikuti Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	60 orang	60 orang	45.526.000,00	45.526.000,00
1.17.01.01.16.07	Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Jumlah Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	1 Buku	1 Buku	72.505.000,00	72.505.000,00
1.17.01.01.16.08	Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	Jumlah UKM yang mengikuti Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	50 orang	50 orang	20.850.000,00	20.850.000,00
1.17.01.01.16.09	Penyusunan Data Base UMKM se Kalimantan Barat	Penyusunan Data Base UMKM se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Data UMKM se Kalimantan Barat			0,00	0,00
1.17.01.01.16.10	Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti temu bisnis peningkatan kerjasama investasi UMKM			0,00	0,00
1.17.01.01.16.11	Bimtek ODS Data UMKM	Bimtek ODS Data UMKM	Jumlah Operator Data yang menguasai ODS 14 Kab/Kota dan Provinsi			0,00	0,00
1.17.01.01.16.12	Workshop Pengembangan Kualitas Produksi UMKM	Workshop Pengembangan Kualitas Produksi UMKM	Jumlah UKM yang mengikuti Workshop Pengembangan Kualitas Produksi UMKM			0,00	0,00
1.17.01.01.16.13	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM melalui Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)	Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM melalui Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)	Jumlah UMKM yang di Bina			0,00	0,00
1.17.01.01.16.14	Pameran/Promosi Produk UKM	Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah Pameran /Promosi Produk UKM yang diikuti			0,00	0,00
1.17.01.02	<b>BALAI PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>						
1.17.01.02.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI</b>	<b>Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif</b>				
1.17.01.02.15.01	Diklat Perkoperasian	Diklat Perkoperasian	Terlatihnya Peserta Diklat Perkoperasian			0,00	0,00
1.17.01.02.15.02	Identifikasi kebutuhan diklat	Identifikasi kebutuhan diklat	Terlaksananya Identifikasi kebutuhan Diklat	Tersedianya Informasi Jenis Diklat dan SDM yang dibutuhkan	Tersedianya Informasi Jenis Diklat dan SDM yang dibutuhkan	0,00	0,00
1.17.01.02.15.47	Diklat Kompetensi	Diklat Kompetensi	Jumlah koperasi yang mengikuti Diklat Kompetensi			0,00	0,00
1.17.01.02.15.48	Diklat Kompetensi	Diklat Kompetensi				0,00	0,00
1.17.01.02.16	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina</b>				
1.17.01.02.16.01	Diklat Kewirausahaan	Diklat Kewirausahaan	Terlatihnya Peserta Diklat Kewirausahaan			0,00	0,00
1.17.01.02.16.02	Diklat Penunjang Lanjutan	Diklat Penunjang Lanjutan	Terlatihnya Peserta Diklat Penunjang Lanjutan	Peserta yang Mengikuti Pelatihan	Peserta yang Mengikuti Pelatihan	371.242.000,00	371.242.000,00
1.17.01.02.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	32.371.500,00	32.371.500,00
1.17.01.02.16.15	Vocational	Vocational	Jumlah UMKM Pemula yang mengikuti Diklat Vocational			0,00	0,00
1.18.01.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>						
1.18.01.01.15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI</b>	<b>Data Potensi Investasi</b>				
1.18.01.01.15.01	Promosi investasi	Promosi investasi	jumlah pameran/promosi investasi yang dilaksanakan	4 kali	2 kali	329.761.000,00	175.920.337,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.01.01.15.02	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi	jumlah bahan promosi investasi	2 jenis	2 jenis	133.595.000,00	133.595.000,00
1.18.01.01.15.03	Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha	Peningkatan Hubungan Kerjasama Dunia Usaha	jumlah fasilitasi kerjasama	1 kali	1 kali	26.427.500,00	21.877.000,00
1.18.01.01.15.04	Peningkatan Promosi Investasi melalui Media Cetak dan Elektronik	Peningkatan Promosi Investasi melalui Media Cetak dan Elektronik	peningkatan promosi investasi	2 jenis	2 jenis	74.720.000,00	74.720.000,00
1.18.01.01.15.05	Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pemberdayaan Usaha Daerah	jumlah peserta kegiatan	50 orang	50 orang	64.294.000,00	62.846.000,00
1.18.01.01.15.06	Penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi	Penyusunan kebijakan pendukung peluang-peluang investasi	Jumlah kebijakan yang disusun	3 kebijakan	3 kebijakan	125.597.000,00	118.682.400,00
1.18.01.01.15.07	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanaman modal	jumlah peserta sosialisasi	180 orang	180 orang	148.456.500,00	136.952.000,00
1.18.01.01.15.08	Rapat teknis implementasi sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Rapat teknis implementasi sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Jumlah peserta rapat	30 orang	30 orang	52.110.500,00	47.489.500,00
1.18.01.01.15.09	Workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya	Workshop implementasi peraturan/kebijakan tentang pelaksanaan proyek strategis nasional dan peluang investasi lainnya	jumlah peserta workshop	40 orang	40 orang	45.454.500,00	44.871.300,00
1.18.01.01.15.10	Perencanaan pengembangan iklim penanaman modal	Perencanaan pengembangan iklim penanaman modal	jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	51.750.000,00	46.810.000,00
1.18.01.01.15.11	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1.137 LKPM, 10 proyek	1.137 LKPM, 10 proyek	115.453.000,00	113.028.790,00
1.18.01.01.15.12	Rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN	Rekonsiliasi data dan informasi PMA dan PMDN	Jumlah laporan rekonsiliasi data dan informasi penanaman modal	4 dokumen	4 dokumen	147.928.000,00	147.920.080,00
1.18.01.01.15.13	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	Penyelesaian permasalahan penanaman modal	Permasalahan penanaman modal yang terselesaikan	4 permasalahan	4 permasalahan	50.218.000,00	42.147.000,00
1.18.01.01.15.14	Bimbingan Teknis tatacara pengendalian penanaman modal	Bimbingan Teknis tatacara pengendalian penanaman modal	Jumlah peserta bimtek	30 orang	30 orang	46.760.000,00	46.760.000,00
1.18.01.01.15.15	Bimbingan Teknis tatacara pengisian LKPM	Bimbingan Teknis tatacara pengisian LKPM	jumlah peserta bimtek	30 orang	30 orang	48.780.000,00	48.780.000,00
1.18.01.01.15.16	Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat	Pemantauan Perizinan dan Non Perizinan di Kalimantan Barat	Jumlah perizinan dan non perizinan yang terpantau	20 perusahaan	2 perusahaan	57.615.000,00	56.167.000,00
1.18.01.01.15.17	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	Penyusunan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah buku data dan informasi perizinan	2 buku	2 buku	25.536.500,00	25.536.500,00
<b>1.18.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</b>				
1.18.01.01.16.01	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu	Jumlah izin dan non izin	1000 izin dan nonizin	1000 izin dan nonizin	166.670.000,00	183.147.600,00
1.18.01.01.16.02	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan PTSP di Kalimantan Barat	Jumlah Kab/Kota yang dibina	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	197.340.000,00	224.891.000,00
1.18.01.01.16.03	Penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyusunan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	40.580.000,00	33.280.000,00
1.18.01.01.16.04	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00
1.18.01.01.16.05	Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Rapat Koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan	jumlah peserta rapat	50 orang	50 orang	132.010.000,00	138.541.500,00
1.18.01.01.16.06	Bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan nonperizinan	Bimbingan teknis tenaga pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah peserta bimtek	50 orang	50 orang	80.000.000,00	70.330.000,00
1.18.01.01.16.07	Pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Pengawasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Komite Advokasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Laporan pengawasan melalui KAD	1 dokumen	1 dokumen	314.840.000,00	251.484.600,00
1.18.01.01.16.08	Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Pengawasan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan	Laporan fasilitasi dan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan	2 dokumen	2 dokumen	128.336.000,00	116.107.234,00
<b>1.19.01.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>						
<b>1.19.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA</b>	<b>Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional; Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali); Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>				
1.19.01.01.15.01	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPA)	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPPA)	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	6 Cabang Olahraga	6 Cabang Olahraga	299.073.400,00	299.073.400,00
1.19.01.01.15.02	Pendampingan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar	Pendampingan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar	Pendampingan PPLP	44 Atlet PPLP	44 Atlet PPLP	209.052.100,00	209.052.100,00
1.19.01.01.15.03	DISPORAPAR Sport Festival	DISPORAPAR Sport Festival	Lomba-lomba dikalangan ASN, masyarakat dan pelajar	3 Jenis	3 Jenis	156.370.000,00	156.370.000,00
1.19.01.01.15.04	Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	1000 orang	1000 orang	219.545.000,00	419.545.000,00
1.19.01.01.15.05	Pemusatan Latihan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Pemusatan Latihan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Kontingen POPNAS Kalbar	100 orang	100 orang	290.339.600,00	290.339.600,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19.01.01.15.06	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	Pengiriman Kontingen POPNAS Kalbar	120 orang	120 orang	1.306.972.000,00	1.306.972.000,00
1.19.01.01.15.07	Permsayarakatan Olahraga	Permsayarakatan Olahraga	Permsayarakatan Olahraga	2400 orang	2400 orang	95.040.400,00	95.040.400,00
1.19.01.01.15.11	Pembangunan Sarana Olahraga	Pembangunan Sarana Olahraga	Sumur Bor dan Lapangan Voly	1 Titik	4 Titik	200.000.000,00	700.000.000,00
1.19.01.01.15.12	Pemeliharaan Gor Pangsuma	Pemeliharaan Gor Pangsuma	Pemeliharaan Gor Pangsuma	1 Unit	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.15.13	Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	Bantuan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	Perlengkapan dan Peralatan Olahraga	5 Item	5 Item	673.200.000,00	673.200.000,00
1.19.01.01.15.14	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman	Pemeliharaan Komplek Stadion Sultan Syarif abdurrahman	Pemeliharaan Komplek Stadion SSA	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.15.15	Pendataan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	Pendataan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	Laporan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	118.485.000,00	118.485.000,00
1.19.01.01.15.16	Penyusunan DED Lapangan Basket GOR	Penyusunan DED Lapangan Basket GOR	DED Basket Gor	1 Paket	1 Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
1.19.01.01.15.17	Rehabilitasi Bangunan Gedung Bulu Tangkis	Rehabilitasi Bangunan Gedung Bulu Tangkis	Rehabilitasi Gedung Bulu Tangkis	1 Paket	1 Paket	3.500.000.000,00	1.650.000.000,00
1.19.01.01.15.19	Pengiriman Kontingen PEPARPENAS Kalbar	Pengiriman Kontingen PEPARPENAS Kalbar	Jumlah Atlet PEPARPENAS Kalbar		12 Orang	0,00	123.033.600,00
1.19.01.01.15.21	Kejuaraan Olahraga	Kejuaraan Olahraga	Terwujudnya Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	1 Event	1 Event	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>1.19.01.01.16</b>	<b>PROGRAM KEPEMUDAAN DAN PRAMUKA</b>	<b>PROGRAM KEPEMUDAAN DAN PRAMUKA</b>	<b>Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina</b>				
1.19.01.01.16.01	Pertukaran Pemuda	Pertukaran Pemuda	Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda (PPAN, KPN, JPI)	98 orang	98 orang	289.394.600,00	289.394.600,00
1.19.01.01.16.02	Seleksi anggota paskibra	Seleksi anggota paskibra	Seleksi Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	56 orang	56 orang	137.646.000,00	137.646.000,00
1.19.01.01.16.03	Pelatihan PASKIBRAKA	Pelatihan PASKIBRAKA	Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi	30 orang	30 orang	137.646.000,00	993.882.600,00
1.19.01.01.16.04	Pemilihan Pemuda Pelopor	Pemilihan Pemuda Pelopor	Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	6 bidang	6 bidang	86.173.000,00	86.173.000,00
1.19.01.01.16.05	Peningkatan penyadaran pemuda	Peningkatan penyadaran pemuda	Peningkatan Penyadaran Pemuda	500 orang	500 orang	135.226.800,00	135.226.800,00
1.19.01.01.16.06	Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	Fasilitasi Pengembangan Aktivitas Kepemudaan	Terlaksananya pelayanan pengembangan aktivitas kepemudaan di Rumah	500 orang	500 orang	173.528.000,00	173.528.000,00
1.19.01.01.16.16	Bantuan Kewirausahaan Pemuda	Bantuan Kewirausahaan Pemuda	Tersedianya kebutuhan daerah luar kewirausahaan usaha bagi pemuda	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00
1.19.01.01.16.17	Pembekelan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Pembekelan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah Peserta Pembekelan JPI	13 Orang	13 Orang	107.198.800,00	107.198.800,00
<b>1.01.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>						
<b>1.01.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA</b>	<b>Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan; Cagar Budaya yang direvitalisasi; Dokumentasi Budaya; Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat</b>				
1.01.01.01.19.02	Penyusunan profil Kebudayaan Kalimantan Barat	Penyusunan profil Kebudayaan Kalimantan Barat	jumlah profil Kebudayaan Kalimantan Barat yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	494.086.500,00	494.086.500,00
1.01.01.01.19.03	Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi perda pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	120 orang	120 orang	69.789.500,00	69.789.500,00
1.01.01.01.19.17	Dokumentasi adat istiadat dan tradisi	Dokumentasi adat istiadat dan tradisi	jumlah dokumentasi adat istiadat dan tradisi yang dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	261.091.000,00	261.091.000,00
1.01.01.01.19.18	Bimbingan teknis warisan budaya tak benda	Bimbingan teknis warisan budaya tak benda	jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan teknis warisan budaya tak benda	42 orang	42 orang	111.766.000,00	111.766.000,00
1.01.01.01.19.19	Rapat koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Rapat koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat koordinasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	56 orang	56 orang	110.157.000,00	110.157.000,00
1.01.01.01.19.20	Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebudayaan se Kalimantan Barat	46 orang	46 orang	135.495.000,00	135.495.000,00
1.01.01.01.19.21	Lawatan sejarah daerah dan nasional	Lawatan sejarah daerah dan nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Lawatan sejarah daerah dan nasional	70 orang	70 orang	256.875.000,00	256.875.000,00
1.01.01.01.19.22	Revitalisasi Cagar Budaya	Revitalisasi Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	1 buah	1 buah	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.01.01.19.29	Bimtek Peningkatan Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara	Bimtek Peningkatan Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara	Jumlah penjaga situs yang mengikuti bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.19.30	Workshop Seni Pertunjukan/Rupa/Film/Rekaman/Design Ornamen	Workshop Seni Pertunjukan/Rupa/Film/Rekaman/Design Ornamen	Jumlah Peserta yang mengikuti workshop			0,00	0,00
1.01.01.01.19.31	Revitalisasi Seni Tari	Revitalisasi Seni Tari				0,00	0,00
1.01.01.01.19.32	Dokumentasi Gawai Dayak	Dokumentasi Gawai Dayak	Jumlah Dokumen yang dilaporkan			0,00	0,00
1.01.01.01.19.33	Revitalisasi Cagar Budaya Kalimantan Barat	Revitalisasi Cagar Budaya Kalimantan Barat	Jumlah Cagar Budaya Kalbar yang direvitalisasi			0,00	0,00
1.01.01.01.19.34	Pemetaan Cagar Budaya Kalimantan Barat	Pemetaan Cagar Budaya Kalimantan Barat	Jumlah Cagar Budaya Kalbar yang Terpetakan Letak dan Lokasinya			0,00	0,00
<b>1.01.01.01.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional</b>				
1.01.01.01.20.01	Gelar Display Budaya	Gelar Display Budaya	Jumlah kelompok budaya yang mengikuti display budaya			0,00	0,00
1.01.01.01.20.33	Eksebsi tari kolosal	Eksebsi tari kolosal	Jumlah peserta yang mengikuti Eksebsi tari kolosal	62 orang	62 orang	249.100.000,00	249.100.000,00
1.01.01.01.20.34	Seleksi Gita Bahana Nusantara	Seleksi Gita Bahana Nusantara	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara	84 orang	84 orang	586.300.000,00	586.300.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.01.20.35	Gelar kreatif tari tradisi Kalbar	Gelar kreatif tari tradisi Kalbar	Jumlah kelompok seni yang mengikuti Gelar kreatif tari tradisi Kalbar	14 kelompok seni	14 kelompok seni	250.500.000,00	250.500.000,00
1.01.01.01.20.36	Pagelaran revitalisasi sastra lisan daerah Kalbar	Pagelaran revitalisasi sastra lisan daerah Kalbar	Jumlah sastra lisan yang dihasilkan	5 sastra lisan	5 sastra lisan	184.296.000,00	184.296.000,00
1.01.01.01.20.37	Pawai budaya nasional	Pawai budaya nasional	jumlah peserta yang mengikuti Pawai budaya nasional	26 orang	26 orang	268.955.000,00	268.955.000,00
1.01.01.01.20.60	Seniman Masuk Sekolah	Seniman Masuk Sekolah	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.61	Transformasi tari Kalbar ke Sekolah	Transformasi tari Kalbar ke Sekolah	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan tari			0,00	0,00
1.01.01.01.20.62	Gelar Karya Seni Kreatif	Gelar Karya Seni Kreatif	Jumlah Laporan yang dibuat			0,00	0,00
1.01.01.01.20.63	Pagelaran Kesenian Multi Etnis	Pagelaran Kesenian Multi Etnis	Jumlah kelompok seni yang mengikuti pagelaran kesenian multi etnis			0,00	0,00
1.01.01.01.20.64	Festival Pesona Borneo	Festival Pesona Borneo	Jumlah Festival yang dipagelarkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.65	Pagelaran Budaya Melayu	Pagelaran Budaya Melayu	Jumlah Festival yang dipagelarkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.66	Pentas Seni Pertunjukan Modeling/Tari/Musik	Pentas Seni Pertunjukan Modeling/Tari/Musik	Jumlah Seni yang dipentaskan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.67	Eksebsi Seni Pertunjukan Daerah	Eksebsi Seni Pertunjukan Daerah	Jumlah seni yang dieksebsi			0,00	0,00
1.01.01.01.20.68	Gelar Karya Koreografi/Komposer/Seni Rupa/Fotografi/Film	Gelar Karya Koreografi/Komposer/Seni Rupa/Fotografi/Film	Jumlah koreografi yang di gelarkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.69	Lomba Seni Pertunjukan Remaja	Lomba Seni Pertunjukan Remaja	Jumlah Lomba yang Dipertunjukkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.70	Lomba Seni Rupa/Fotografi Seni Rekam	Lomba Seni Rupa/Fotografi Seni Rekam	Jumlah Lomba yang diselenggarakan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.71	Parade tari/musik/lagu daerah Kalimantan Barat	Parade tari/musik/lagu daerah Kalimantan Barat	Jumlah tari/musik/lagu daerah dipertunjukkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.72	Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali	Pagelaran Kesenian Kalimantan Barat di Bali	Jumlah Kesenian yang dipagelarkan di Bali			0,00	0,00
1.01.01.01.20.73	Pekan Seni Budaya Dayak di Yogyakarta	Pekan Seni Budaya Dayak di Yogyakarta	Jumlah seni budaya Dayak yang dipertunjukkan			0,00	0,00
1.01.01.01.20.74	Festival Nasional teater/ tari/ music/ lagu	Festival Nasional teater/ tari/ music/ lagu	Jumlah peserta yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.20.75	Duta Kesenian Kalbar	Duta Kesenian Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.20.76	Festival Kesenian Bumi Enggang	Festival Kesenian Bumi Enggang	Jumlah peserta yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.20.77	Pameran Tekstil Nusantara	Pameran Tekstil Nusantara	Jumlah Peserta yang mengikuti pameran			0,00	0,00
1.01.01.01.20.78	Festival Kuliner Nusantara	Festival Kuliner Nusantara	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.20.79	Pawai Budaya Daerah	Pawai Budaya Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba			0,00	0,00
1.01.01.01.20.80	Gelar Citra Budaya Tradisi di Jakarta	Gelar Citra Budaya Tradisi di Jakarta	Jumlah peserta yang mengikuti pagelaran			0,00	0,00
1.01.01.01.20.81	Inventarisasi Kesenian Nasional	Inventarisasi Kesenian Nasional	Jumlah kesenian yang diinventarisir			0,00	0,00
1.01.01.01.20.82	Revitalisasi Taman Budaya	Revitalisasi Taman Budaya	Bangunan yang direvitalisasi			0,00	0,00
<b>1.01.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>					
1.01.01.01.21.01	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota	Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Tenaga Kesenian Kabupaten/Kota			0,00	0,00
1.01.01.01.21.06	Bimtek tenaga kebudayaan seni rupa Kab/Kota se Kalimantan Barat	Bimtek tenaga kebudayaan seni rupa Kab/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah tenaga kebudayaan seni rupa Kab/Kota yang mengikuti bimtek	56 orang	56 orang	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.01.21.07	Workshop temu seniman se Kalimantan Barat	Workshop temu seniman se Kalimantan Barat	Jumlah seniman yang mengikuti workshop			0,00	0,00
1.01.01.01.21.08	Bimtek tenaga kebudayaan untuk media rekam dan vidiografi se Kalimantan Barat	Bimtek tenaga kebudayaan untuk media rekam dan vidiografi se Kalimantan Barat	Jumlah tenaga kebudayaan yang mengikuti bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.21.09	Bimtek peningkatan kompetensi guru sejarah SMA, SMK, SLB se Kalimantan Barat	Bimtek peningkatan kompetensi guru sejarah SMA, SMK, SLB se Kalimantan Barat	Jumlah guru yang mengikuti bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.21.10	Bimtek peningkatan kompetensi untuk tenaga kebudayaan koreografi dan komposer Kab/Kota se Kalimantan Barat	Bimtek peningkatan kompetensi untuk tenaga kebudayaan koreografi dan komposer Kab/Kota se Kalimantan Barat	Jumlah tenaga kebudayaan koreografi dan komposer Kab/Kota yang mengikuti bimtek			0,00	0,00
1.01.01.01.21.11	Pelatihan kompetensi untuk tim penilai cagar budaya Kab/Kota se Kalbar	Pelatihan kompetensi untuk tim penilai cagar budaya Kab/Kota se Kalbar	Jumlah tim penilai cagar budaya Kab/Kota yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.01.01.01.21.12	Pelatihan bagi penggiyat seni rupa/kriya	Pelatihan bagi penggiyat seni rupa/kriya	Jumlah tenaga seni rupa yang mengikuti pelatihan			0,00	0,00
1.01.01.01.21.13	Workshop peningkatan kompetensi tenaga kebudayaan seni pertunjukan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Barat	Workshop peningkatan kompetensi tenaga kebudayaan seni pertunjukan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Tenaga Kebudayaan Seni Pertunjukan Kab/Kota yang mengikuti Workshop			0,00	0,00
1.01.01.01.21.14	Bimtek Teknis Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara	Bimtek Teknis Kompetensi Penjaga Situs/Juru Pelihara	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kompetensi Penjaga Situs Juru/Pelihara	60 orang	60 orang	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>1.01.01.04</b>	<b>UNIT TAMAN BUDAYA</b>						
<b>1.01.01.04.20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional</b>				
1.01.01.04.20.01	Temu karya taman budaya Se-Indonesia	Temu karya taman budaya Se-Indonesia	tersajinya karya taman budaya kalbar dan peningkatan kerjasama antar taman budaya	1 tahun anggaran	1 karya seni pertunjukan	158.200.000,00	158.200.000,00
1.01.01.04.20.01	Gelar Seni Serumpun Lintas negara	Gelar Seni Serumpun Lintas negara	tersajinya gelar seni serumpun lintas negara dan apresiasi masyarakat			0,00	0,00
1.01.01.04.20.01	temu Karya Seniman Sekalimantan	temu Karya Seniman Sekalimantan	tersajinya karya seniman sekalimantan dan apresiasi masyarakat			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.04.20.38	gelar seni anak khatulistiwa	gelar seni anak khatulistiwa	tersediany gelar seni anak khatulistiwa			0,00	0,00
1.01.01.04.20.39	Festival Seni Budaya Melayu	Festival Seni Budaya Melayu	tersajinya kekayaan khazanah seni budaya melayu kalbar	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	93.195.000,00	93.195.000,00
1.01.01.04.20.40	Pagelaran Tari Kolaborasi Tidayu	Pagelaran Tari Kolaborasi Tidayu	tersajinya keharmonisan etnis kalbar lewat seni tari	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	257.150.000,00	257.150.000,00
1.01.01.04.20.41	parade sanggar-sanggar	parade sanggar-sanggar	pementasan karya sanggar-sanggar	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	182.700.000,00	182.700.000,00
1.01.01.04.20.42	pagelaran Seni pada Pekan Seni Budaya Dayak Sekalimantan	pagelaran Seni pada Pekan Seni Budaya Dayak Sekalimantan	tersajinya atraksi seni budaya dayak pada pekan seni budaya dayak sekalimantan	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	132.961.000,00	132.961.000,00
1.01.01.04.20.43	Lomba tari dan Lagu dayak pada pekan Gawai dayak	Lomba tari dan Lagu dayak pada pekan Gawai dayak	hasil pemenang tari dan lagu dayak	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	107.985.000,00	107.985.000,00
1.01.01.04.20.44	Gelar seni naik dango	Gelar seni naik dango	tersajinya atraksi seni dalam kagiatan naik dango	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	79.247.000,00	79.247.000,00
1.01.01.04.20.45	gelar seni tutur lisan	gelar seni tutur lisan	tersajinya pagelaran seni tutur lisan			0,00	0,00
1.01.01.04.20.46	lomba Pop singer lagu daerah kalbar	lomba Pop singer lagu daerah kalbar	terpilihnya pemenang lagu-lagu daerah kalbar	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	107.985.000,00	107.985.000,00
1.01.01.04.20.47	pementasan seni teater	pementasan seni teater	tersajinya pementasan teater			0,00	0,00
1.01.01.04.20.48	gelar seni koreografer Muda kalimantan barat	gelar seni koreografer Muda kalimantan barat	karya seni koreografer muda dan apresiasi masyarakat			0,00	0,00
1.01.01.04.20.49	inventarisasi ragam gerak tradisi kalbar	inventarisasi ragam gerak tradisi kalbar	terinventarisainya ragam gerak tari tradisi kalbar	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	134.135.000,00	134.135.000,00
1.01.01.04.20.49	parade tari nusantara	parade tari nusantara	tersajinya karya tim terbaik kalbar dan prestasi di nasional			0,00	0,00
1.01.01.04.20.50	ekperimentasi kesenian	ekperimentasi kesenian	munculnya hasil ekperimentasi kesenian yang baru	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	104.710.000,00	104.710.000,00
1.01.01.04.20.50	festival seni tingkat nasional	festival seni tingkat nasional	tersajinya karya terbaik tim kesenian kalbar dan prestasi di tkgt. nasional	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	125.681.000,00	125.681.000,00
1.01.01.04.20.51	Pagelaran seni musik	Pagelaran seni musik	tersajinya karya musik dengan baik dan apresiasi masyarakat terhadap musik daerah	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	179.750.000,00	179.750.000,00
1.01.01.04.20.52	Parade Lagu Nusantara	Parade Lagu Nusantara	tersajinya karya tim terbaik kesenian kalbar dan prestasi tingkat nasional			0,00	0,00
1.01.01.04.20.53	Pameran Lukisan , lomba lukis dan Mural	Pameran Lukisan , lomba lukis dan Mural	terselenggaranya pameran dan lomba	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	280.000.000,00	280.000.000,00
1.01.01.04.20.54	Pameran dan Lomba Seni Rupa seKalimantan barat	Pameran dan Lomba Seni Rupa seKalimantan barat	terselenggaranya pameran dan lomba seni rupa			0,00	0,00
1.01.01.04.20.55	Pameran Fotografi Budaya Kalbar	Pameran Fotografi Budaya Kalbar	tersajinya pameran budaya lewat media fotografi			0,00	0,00
1.01.01.04.20.56	Gelar karya seni rupa perempuan kalbar	Gelar karya seni rupa perempuan kalbar	tersajinya karya-karya unggulan seni rupa perempuan kalbar			0,00	0,00
1.01.01.04.20.57	Temu karya taman Budaya Se-indonesia	Temu karya taman Budaya Se-indonesia	tersajinya karya taman budaya dan apresiasi masyarakat luar terhadap kesenian kalbar	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	158.200.000,00	158.200.000,00
1.01.01.04.20.58	gelar seni serumpun lintas negara	gelar seni serumpun lintas negara	tersajinya seni serumpun lintas negara dan apresiasi masyarakat			0,00	0,00
1.01.01.04.20.60	Temu karya seniman se-kalimantan	Temu karya seniman se-kalimantan	tersajinya karya seniman sekalimantan dan apresiasi masyarakat kalbar			0,00	0,00
1.01.01.04.21	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN</b>					
1.01.01.04.21.02	workshop seni tari	workshop seni tari	peserta dan materi workshop	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	145.000.000,00	145.000.000,00
1.01.01.04.21.03	workshop musik tradisi kalbar	workshop musik tradisi kalbar	terselenggaranya workshop seni musik	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	140.000.000,00	140.000.000,00
1.01.01.04.21.04	workshop penulisan naskah teater	workshop penulisan naskah teater	naskah baru hasil workshop	1 tahun anggaran	1 tahun anggaran	125.000.000,00	125.000.000,00
1.01.01.04.21.05	Pelatihan manajemen Seni Pertunjukan	Pelatihan manajemen Seni Pertunjukan	terselenggaranya manajemen pertunjukan hasil workshop			0,00	0,00
1.01.01.05	<b>UNIT MUSEUM</b>						
1.01.01.05.19	<b>PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA</b>	<b>Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan; Cagar Budaya yang direvitalisasi; Dokumentasi Budaya; Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat</b>				
1.01.01.05.19.01	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Lomba	34 Sekoah	34 Sekoah	114.000.000,00	114.000.000,00
1.01.01.05.19.01	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Meningkatnya Pelayanan Museum	Meningkatnya Pelayanan Museum	61.440.000,00	61.440.000,00
1.01.01.05.19.01	Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional	Peragaan dan Praktek Kerajinan Tradisional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Praktek	50 Peserta	50 Peserta	43.442.000,00	43.442.000,00
1.01.01.05.19.04	Lomba Lukis Koleksi Museum	Lomba Lukis Koleksi Museum	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Lomba	Siswa/i SD se-Kota Pontianak	Siswa/i SD se-Kota Pontianak	23.990.000,00	23.990.000,00
1.01.01.05.19.05	Penyusunan Profil Museum	Penyusunan Profil Museum	Jumlah Buku	50 Buku	50 Buku	124.120.000,00	124.120.000,00
1.01.01.05.19.06	Sosialisasi Permuseuman	Sosialisasi Permuseuman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	Terwujudnya Pemahaman Tentang Permuseuman	Terwujudnya Pemahaman Tentang Permuseuman	55.365.000,00	55.365.000,00
1.01.01.05.19.07	Penataan Ruang Koleksi	Penataan Ruang Koleksi	Renovasi Gedung Koleksi	Tertatanya Ruang Koleksi	Tertatanya Ruang Koleksi	0,00	0,00
1.01.01.05.19.08	Pembuatan Buku Panduan Museum	Pembuatan Buku Panduan Museum	Jumlah Buku yang di Cetak	10.000 Buku	10.000 Buku	0,00	0,00
1.01.01.05.19.09	Promosi dan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Permuseuman	Promosi dan Publikasi Media Cetak dan Elektronik Permuseuman	Jumlah Media yang digunakan	1 Media Publikasi	1 Media Publikasi	0,00	0,00
1.01.01.05.19.10	Pemilihan Duta Museum Kalimantan Barat	Pemilihan Duta Museum Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Pemilihan Duta	Se-Kalimantan Barat	Se-Kalimantan Barat	0,00	0,00
1.01.01.05.19.11	Sarasehan/Seminar	Sarasehan/Seminar	Jumlah Peserta Seminar	100 Peserta	100 Peserta	0,00	0,00
1.01.01.05.19.12	Lomba Karya Tulis Permuseuman	Lomba Karya Tulis Permuseuman	Jumlah Peserta Lomba	50 Peserta	50 Peserta	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.05.19.13	Belajar Bersama di Museum	Belajar Bersama di Museum	Jumlah Peserta yang Mengikuti	50 Peserta	50 Peserta	0,00	0,00
1.01.01.05.19.14	Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum	Penerbitan Leaflet dan Booklet Museum	Jumlah leaflet yang di Cetak	40.000 Lembar	40.000 Lembar	51.720.000,00	51.720.000,00
1.01.01.05.19.15	Penerbitan Buletin Museum	Penerbitan Buletin Museum	Jumlah Buletin yang di Terbitkan	2000 Buku	2000 Buku	19.710.000,00	19.710.000,00
1.01.01.05.19.16	Museum Masuk Sekolah	Museum Masuk Sekolah	Jumlah Siswa/i yang Mengikuti	1 Sekolah	1 Sekolah	36.126.000,00	36.126.000,00
1.01.01.05.19.23	Pengelolaan Koleksi Museum	Pengelolaan Koleksi Museum	Terkelolanya Koleksi	30 Koleksi	30 Koleksi	96.000.000,00	96.000.000,00
1.01.01.05.19.24	Restorasi koleksi Museum	Restorasi koleksi Museum	Terperbaruinya Koleksi Museum	20 Koleksi	20 Koleksi	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.01.05.19.25	Pengisian dan Pemutakhiran Data Koleksi	Pengisian dan Pemutakhiran Data Koleksi	Jumlah Koleksi yang Didata	1000 Koleksi	1000 Koleksi	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.01.05.19.26	Pemeliharaan Tata Pameran	Pemeliharaan Tata Pameran	Terpeliharanya Tata Pameran Museum	Terpeliharanya Tata Pameran Museum	Terpeliharanya Tata Pameran Museum	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.01.05.19.27	Bahan Konservasi Koleksi	Bahan Konservasi Koleksi	Jumlah Bahan yang digunakan Konserasi	10 Bahan	10 Bahan	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.01.05.19.28	Kajian Koleksi	Kajian Koleksi	Jumlah Kajian Koleksi	1 Koleksi	1 Koleksi	45.000.000,00	45.000.000,00
1.01.01.05.20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH</b>	<b>Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan; Karya Seni baru yang diinventarisir; Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional; Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional</b>				
1.01.01.05.20.01	Reinventarisasi koleksi Museum	Reinventarisasi koleksi Museum	Jumlah Koleksi yang Terinventarisasi	1.000 Koleksi	1.000 Koleksi	90.000.000,00	90.000.000,00
1.01.01.05.20.01	Pengadaan Benda Koleksi Budaya	Pengadaan Benda Koleksi Budaya	Jumlah Pengadaan Koleksi	100 Koleksi	100 Koleksi	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.01.05.20.01	Kajian Koleksi Museum	Kajian Koleksi Museum	Jumlah Kajian Koleksi	100 koleksi	100 koleksi	0,00	0,00
1.01.01.05.20.02	Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan /Kesenian	Pemeliharaan Barang-Barang Bercorak Kebudayaan /Kesenian	Jumlah Koleksi yang terkonservasi	1000 Koleksi	1000 Koleksi	65.000.000,00	65.000.000,00
1.01.01.05.20.03	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	Jumlah Koleksi yang di Survey	50 Koleksi	50 Koleksi	26.070.000,00	26.070.000,00
1.01.01.05.20.04	Pemutakhiran Data Koleksi Museum	Pemutakhiran Data Koleksi Museum	Jumlah Koleksi yang dimutakhir	Jumlah Koleksi	Jumlah Koleksi	30.427.500,00	30.427.500,00
1.01.01.05.20.05	Transliterasi Naskah Kuno	Transliterasi Naskah Kuno	Jumlah Naskah yang ditranslit	2 orang	2 orang	0,00	0,00
1.01.01.05.20.06	Pembuatan Struktur Data Base Museum	Pembuatan Struktur Data Base Museum	Aplikasi Database	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0,00	0,00
1.01.01.05.20.07	Pengumpulan Data Koleksi	Pengumpulan Data Koleksi	Jumlah Data yang dikumpulkan	1000 Koleksi	1000 Koleksi	0,00	0,00
1.01.01.05.20.08	Penyelenggaraan Diskusi / FGD Koleksi	Penyelenggaraan Diskusi / FGD Koleksi	Jumlah Koleksi yang di Diskusi	10 Koleksi	10 Koleksi	0,00	0,00
1.01.01.05.20.09	Media Registrasi dan Inventarisasi Koleksi	Media Registrasi dan Inventarisasi Koleksi	Jumlah Media yang digunakan	1 Media	1 Media	0,00	0,00
1.01.01.05.20.10	Penggantian Kertas Label Koleksi	Penggantian Kertas Label Koleksi	Jumlah Koleksi yang diganti Label	250 Koleksi	250 Koleksi	0,00	0,00
1.01.01.05.20.11	Penggantian Lembar Katalog Koleksi	Penggantian Lembar Katalog Koleksi	Jumlah Katalog yang digantikan	50 Katalog	50 Katalog	0,00	0,00
1.01.01.05.20.12	Media Registrasi dan Inventarisasi	Media Registrasi dan Inventarisasi	Jumlah Media yang digunakan	1 Media	1 Media	0,00	0,00
1.01.01.05.20.13	Bahan Konservasi Koleksi	Bahan Konservasi Koleksi	Jumlah Bahan yang digunakan Konservasi	10 bahan	10 bahan	0,00	0,00
1.01.01.05.20.14	Pembelian Bahan Kimia Pembersih	Pembelian Bahan Kimia Pembersih	Jumlah bahan Kimia Pembersih	10 Bahan	10 Bahan	0,00	0,00
1.01.01.05.20.15	Pembelian Bahan Kimia Pengawetan	Pembelian Bahan Kimia Pengawetan	Jumlah Bahan Kimia Pengawet	10 Bahan	10 Bahan	0,00	0,00
1.01.01.05.20.16	Pembelian Bahan Kertas Bebas Asam	Pembelian Bahan Kertas Bebas Asam	Jumlah Pembelian Bahan Bebas Asam	5 Bahan	5 Bahan	0,00	0,00
1.01.01.05.20.17	Pembelian Bahan Perlengkapan Laboratorium	Pembelian Bahan Perlengkapan Laboratorium	Jumlah Perlengkapan Lab	20 Perlengkapan	20 Perlengkapan	0,00	0,00
1.01.01.05.20.18	Pembelian Kotak Penyimpanan Koleksi	Pembelian Kotak Penyimpanan Koleksi	Jumlah Kotak Penyimpanan	10 Kotak	10 Kotak	0,00	0,00
1.01.01.05.20.19	Pelaksanaan Fumigasi, Pengawetan dan Restorasi	Pelaksanaan Fumigasi, Pengawetan dan Restorasi	Jumlah Pelaksanaan dan Restorasi	1 Kali	1 Kali	0,00	0,00
1.01.01.05.20.20	Pameran Khasanah Budaya Nusantara	Pameran Khasanah Budaya Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran	500 Pengunjung	500 Pengunjung	142.551.150,00	142.551.150,00
1.01.01.05.20.21	Pameran Kain Nusantara	Pameran Kain Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran	500 Pengunjung	500 Pengunjung	166.338.750,00	166.338.750,00
1.01.01.05.20.22	Pameran Kelling Museum Kabupaten/Kota	Pameran Kelling Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Pameran	800 Pengunjung	800 Pengunjung	186.125.000,00	186.125.000,00
1.01.01.05.20.23	Pameran Bersama Wastra Borneo	Pameran Bersama Wastra Borneo	Jumlah Pengunjung Pameran Wastra Borneo	500 Pengunjung	500 Pengunjung	196.390.000,00	196.390.000,00
1.01.01.05.20.24	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara	Pameran Alat Musik Tradisional Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran Alat Muasik	700 Pengunjung	700 Pengunjung	47.293.500,00	47.293.500,00
1.01.01.05.20.25	Vissualisasi Koleksi Museum	Vissualisasi Koleksi Museum	Jumlah Koleksi yang divisualisasi	50 Koleksi	50 Koleksi	22.791.000,00	22.791.000,00
1.01.01.05.20.26	Sepekan Festival Museum	Sepekan Festival Museum	Jumlah Pengunjung Festival	1000 Pengunjung	1000 Pengunjung	320.000.000,00	320.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.05.20.27	Festival Museum Nusantara (TMII)	Festival Museum Nusantara (TMII)	Jumlah Pengunjung Festival	1000 Pengunjung	1000 Pengunjung	270.589.250,00	270.589.250,00
1.01.01.05.20.28	Pameran Temporer	Pameran Temporer	Jumlah Pengunjung Pameran Temporer	1000 Pengunjung	1000 Pengunjung	93.130.000,00	93.130.000,00
1.01.01.05.20.29	Pameran Bersama Museum Kalbar - Sarawak	Pameran Bersama Museum Kalbar - Sarawak	Jumlah Pengunjung Pameran Bersama	1000 Pengunjung	1000 Pengunjung	146.340.000,00	146.340.000,00
1.01.01.05.20.30	Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)	Pameran Bersama Wastra Borneo (Kain dan Pakaian Tradisional Kalimantan)	Jumlah Pengunjung Wastra Borneo	500 Pengunjung	500 Pengunjung	135.753.750,00	135.753.750,00
1.01.01.05.20.31	Pameran Pakaian Tradisional Non Tenun Nusantara	Pameran Pakaian Tradisional Non Tenun Nusantara	Jumlah Pengunjung Pameran Pakaian Tradisional	500 Pengunjung	500 Pengunjung	113.987.850,00	113.987.850,00
1.01.01.05.20.32	Pameran Gelar Museum Nusantara (Museum Mart)	Pameran Gelar Museum Nusantara (Museum Mart)	Jumlah Pengunjung Gelar Museum	500 Pengunjung	500 Pengunjung	0,00	0,00
1.01.01.05.20.59	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Pelayanan Permuseuman di Hari Libur	Meningkatnya Pelayanan Museum	Meningkatnya Pelayanan Museum	Meningkatnya Pelayanan Museum	101.376.000,00	101.376.000,00
<b>1.23.01.01</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>						
<b>1.23.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang dibina; Jumlah Pengunjung Perpustakaan; Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca; Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan</b>				
1.23.01.01.15.01	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	30 orang	30 orang	91.008.500,00	91.008.500,00
1.23.01.01.15.02	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se Kalbar	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se Kalbar	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar	30 orang	30 orang	53.088.500,00	47.648.500,00
1.23.01.01.15.12	Lomba Bercerita Tingkat Provinsi	Lomba Bercerita Tingkat Provinsi	Lomba bercerita untuk siswa / siswi tingkat SD/Mi	28 orang	28 orang	78.155.000,00	78.155.000,00
1.23.01.01.15.13	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca	Sosialisasi Kalimantan Barat Membaca (Kabaca)	80 orang	80 orang	41.120.000,00	41.120.000,00
1.23.01.01.15.14	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)	Penyuluhan Minat Baca bagi Pelajar (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA)	Penyuluhan budaya baca di daerah Kab/Kota	70 orang peserta	70 orang peserta	55.128.000,00	55.128.000,00
1.23.01.01.15.19	Kampanye Perpustakaan (Pemilihan Duta Baca Prov. Kalbar)	Kampanye Perpustakaan (Pemilihan Duta Baca Prov. Kalbar)	Kalbar Book fair	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00
1.23.01.01.15.24	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Peningkatan Layanan Perpustakaan	Peningkatan jam layanan kunjungan perpustakaan	335 jam / tahun	335 jam / tahun	193.400.000,00	187.540.000,00
1.23.01.01.15.25	Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling	Penambahan jam layanan perpustakaan keliling	240 jam	240 jam / tahun	49.900.000,00	49.900.000,00
1.23.01.01.15.26	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Survey Kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan	Indeks kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00
1.23.01.01.15.29	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Pameran Koleksi Terbitan Daerah	Pameran koleksi terbitan daerah	1 kali	1 kali	128.070.000,00	128.070.000,00
1.23.01.01.15.30	Pendataan Perpustakaan	Pendataan Perpustakaan	Terdatanya Perpustakaan SMA dan SMK	40 Perpustakaan sekolah	285 perpustakaan sekolah	22.704.500,00	22.704.500,00
1.23.01.01.15.31	Pembinaan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	Sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	48 perpustakaan sekolah	48 perpustakaan sekolah	33.117.000,00	33.117.000,00
1.23.01.01.15.33	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Perpustakaan Kab / Kota	3 kab/kota	3 kab/kota	32.082.000,00	32.082.000,00
1.23.01.01.15.37	Penyusunan Peraturan Gubernur di Bidang Perpustakaan	Penyusunan Peraturan Gubernur di Bidang Perpustakaan	Peraturan Gubernur Kalbar di Bidang Perpustakaan	5 Pergub	5 Pergub	120.495.000,00	95.655.000,00
1.23.01.01.15.38	Pengembangan Minat Baca Anak TK/PAUD	Pengembangan Minat Baca Anak TK/PAUD	Jumlah sekolah yang diundang untuk berkunjung ke Perpustakaan	30 sekolah	30 sekolah	40.500.000,00	40.500.000,00
1.23.01.01.15.42	Penyusunan Direktori Penerbit Daerah Kalbar	Penyusunan Direktori Penerbit Daerah Kalbar	Tersusunnya Direktori Penerbit Daerah Kalbar	1 naskah	1 naskah	15.000.000,00	15.000.000,00
1.23.01.01.15.43	Penerbitan Naskah Budaya Daerah dan Kearifan Lokal	Penerbitan Naskah Budaya Daerah dan Kearifan Lokal	Buku Budaya dan Kearifan Lokal Daerah	2 Judul Buku	2 Judul Buku	50.000.000,00	50.000.000,00
1.23.01.01.15.45	Pengadaan Buku Koleksi Umum untuk Perpustakaan Provinsi (DAK)	Pengadaan Buku Koleksi Umum untuk Perpustakaan Provinsi (DAK)	Tersedianya koleksi buku DPK Prov. Kalbar	2.000 eks	2.000 eks	225.000.000,00	225.000.000,00
1.23.01.01.15.51	Pengembangan Koleksi Digital (e-book)	Pengembangan Koleksi Digital (e-book)	Koleksi perpustakaan digital	1.000 e-book	1.000 e-book	57.650.000,00	57.650.000,00
1.23.01.01.15.57	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pos Layanan Perpustakaan	Laporan pemanfaatan buku yang ditempatkan pada pos-pos layanan perpustakaan masyarakat	50 pos	50 pos	39.364.000,00	39.364.000,00
1.23.01.01.15.59	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Stock Opname Koleksi Perpustakaan	Mengetahui kondisi terakhir koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan provinsi	1 laporan	1 laporan	26.200.000,00	26.200.000,00
1.23.01.01.15.60	Alih Media Perpustakaan	Alih Media Perpustakaan	Koleksi bahan pustaka dari bentuk kertas menjadi digital	10.000 hal	40.000 halaman	31.300.000,00	31.300.000,00
1.23.01.01.15.61	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital	Pengolahan dan Pemeliharaan Koleksi Digital	Tertatanya Koleksi Perpustakaan yang sudah dialihmediakan untuk dapat dilayankan	10.000 hal	10.000 eks	26.800.000,00	26.800.000,00
1.23.01.01.15.62	Pengelolaan Website dan Media Sosial Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Website dan Media Sosial Layanan Perpustakaan	Informasi PD untuk ditayangkan pada website perpustakaan	120 berita	120 berita	21.600.000,00	21.600.000,00
1.23.01.01.15.67	Peningkatan Wawasan Perencanaan	Peningkatan Wawasan Perencanaan	Laporan hasil Pembelajaran penyusunan perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagian perencanaan	1 laporan	1 laporan	51.143.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.23.01.01.16	<b>PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH</b>	<b>Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan</b>				
1.23.01.01.16.04	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya penelusuran dan pengumpulan KCKR yang diterbitkan di wilayah Kalbar dan luar Kalbar	100 judul	100 judul	85.735.000,00	85.735.000,00
1.23.01.01.16.06	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	Penelusuran dan Inventarisasi Naskah Kuno Daerah	2 Kabupaten	1 Kabupaten	16.490.000,00	16.490.000,00
1.23.01.01.16.07	Penjilidan Surat Kabar dan Majalah	Penjilidan Surat Kabar dan Majalah	Majalah dan Surat Kabar yang sudah Terjilid	170 bundel/jilid	170 bundel/jilid	25.000.000,00	25.000.000,00
1.23.01.01.16.08	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	Perbaikan Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah buku yang diperbaiki	750 eks	750 eks	20.000.000,00	20.000.000,00
1.23.01.01.16.11	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR	Penerbitan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Daftar KCKR	Naskah KID, Bibliografi Daerah, Daftar KCKR, dan Bibliografi kumulasi	4 Naskah	4 Naskah	60.000.000,00	60.000.000,00
1.23.01.01.16.12	Fumigasi Koleksi Deposit	Fumigasi Koleksi Deposit	Fumigasi koleksi deposit	296 m3	296 m3	20.000.000,00	20.000.000,00
1.23.01.01.17	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH</b>	<b>Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan</b>				
1.23.01.01.17.01	Penelusuran Arsip Statis	Penelusuran Arsip Statis	Arsip statis	3 dokumen	2 Laporan	20.507.000,00	17.765.000,00
1.23.01.01.17.07	Akuisisi arsip statis	Akuisisi arsip statis	Akuisisi dan penataan arsip statis yang bersumber dari PD Prov. Kalbar	14 PD Provinsi dan 1 BUMD	200item arsip statis	35.000.000,00	32.000.000,00
1.23.01.01.17.11	Pengolahan/Penataan Arsip Statis	Pengolahan/Penataan Arsip Statis	Arsip Statis yang Diolah / Ditata	14 PD dan 1 BUMD	250 item arsip statis	20.000.000,00	20.000.000,00
1.23.01.01.17.18	Penyusunan sarana temu balik arsip	Penyusunan sarana temu balik arsip	Sarana Temu Balik Arsip	20 inventaris arsip dan 1 guide arsip statis	15 inventaris arsip dan 1 guide arsip statis	18.300.000,00	18.300.000,00
1.23.01.01.17.22	Preservasi arsip statis	Preservasi arsip statis	Pelestarian Arsip Statis di Depo dan Galery Arsip	26.048 item arsip statis, 500 item arsip koleksi galery arsip dan 50 item peta	26,048 item arsip statis dan 327 koleksi galery	35.000.000,00	35.000.000,00
1.23.01.01.17.23	Alih media dan Alih Bahasa Arsip	Alih media dan Alih Bahasa Arsip	Alih media arsip dari manual ke digital	1000 lembar Arsip SK Gubernur Kalbar tentang HGB	1.000 file dokumen digital	17.500.000,00	17.500.000,00
1.23.01.01.17.32	Penataan Arsip In Aktif	Penataan Arsip In Aktif	Pendataan dan penataan dokumen / Arsip in Aktif di daerah	5 LKD	5 LKD	38.461.000,00	30.632.000,00
1.23.01.01.17.34	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif	Perawatan / Pemeliharaan Arsip In Aktif	Perawatan/pemeliharaan arsip in aktif	9 roll opeck	9 roll opeck	28.000.000,00	28.000.000,00
1.23.01.01.17.37	Penilaian dan penyusutan arsip	Penilaian dan penyusutan arsip	Terpilahnya Arsip Statis dan Arsip Musnah hasil penilaian	300 berkas	300 berkas	22.819.000,00	22.819.000,00
1.23.01.01.17.41	Pembangunan/Penataan Galery arsip Kepala Daerah	Pembangunan/Penataan Galery arsip Kepala Daerah	Galery arsip kepala daerah	1 paket	1 paket	34.285.500,00	34.285.500,00
1.23.01.01.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN KEARSIPAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN KEARSIPAN</b>	<b>Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan; Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku; Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan</b>				
1.23.01.01.18.01	Pembinaan Kearsipan	Pembinaan Kearsipan	Tertib Administrasi Kearsipan Perangkat Daerah Provinsi	10 OPD	12 OPD	42.926.000,00	42.926.000,00
1.23.01.01.18.02	Sosialisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	Sosialisasi Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	Sosialisasi sistem informasi kearsipan	65 orang	65 orang	73.703.000,00	73.703.000,00
1.23.01.01.18.05	Audit / Pengawasan Kearsipan Internal	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	45 PD	84.303.000,00	75.783.000,00
1.23.01.01.18.10	Bimbingan Teknis Fungsional Arsiparis	Bimbingan Teknis Fungsional Arsiparis	Bimtek fungsional arsiparis	100 arsiparis	90 arsiparis	127.947.500,00	127.947.500,00
1.23.01.01.18.13	Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	Rekomendasi Peningkatan Wawasan Layanan Kearsipan	1 dokumen	1 dokumen	28.284.000,00	28.284.000,00
1.23.01.01.18.14	Penyusunan Pergub Kalbar di Bidang Kearsipan	Penyusunan Pergub Kalbar di Bidang Kearsipan	Peraturan Gubernur Kalbar Bidang Kearsipan	5 pergub	5 pergub	116.131.000,00	109.701.000,00
1.23.01.01.18.25	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Pengembangan Koleksi Galery Arsip	Koleksi Galery Arsip	50 foto arsip, 5 banner sejarah Kalbar	50 foto arsip, 5 banner sejarah Kalbar	35.000.000,00	35.000.000,00
1.23.01.01.18.26	Layanan Akses Arsip	Layanan Akses Arsip	Layanan akses arsip	600 pengunjung	600 pengunjung	13.000.000,00	13.000.000,00
1.23.01.01.18.27	Layanan Sadar Arsip	Layanan Sadar Arsip	Beroperasinya mobil layanan arsip informasi keliling di daerah Kalbar	1 unit	1 unit	31.657.000,00	28.837.000,00
2.01.01.01	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
2.01.01.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>				
2.01.01.01.15.01	Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap	Pengumpulan dan Analisa Data Produktifitas Perikanan Tangkap	Jumlah Data Produktifitas Perikanan Tangkap (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	79.158.000,00	74.158.000,00
2.01.01.01.15.01	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan	Jumlah Kapal Perikanan yang diberikan KeKelompok (Unit)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.15.02	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Pendukung Perlindungan dan Pengkayaan Sumber Daya Ikan Perikanan Tangkap	Jumlah Apartemen Ikan/Rumah Ikan/Rumpon yang di berikan ke KUB (Unit)	1 Unit	1 Unit	243.400.000,00	631.607.400,00
2.01.01.01.15.03	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Penyediaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Jumlah Alat Tangkap Ramah Lingkungan yang diberikan ke KUB (Unit)	3 Unit	3 Unit	351.515.000,00	351.515.000,00
2.01.01.01.15.04	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Penyediaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diberikan ke KUB (Unit)	20 Unit	20 Unit	216.000.000,00	216.000.000,00
2.01.01.01.15.05	Penyediaan Mesin Kapal Perikanan	Penyediaan Mesin Kapal Perikanan	Jumlah Mesin Perikanan yang diberikan ke KUB (Unit)	13 Unit	13 Unit	229.373.000,00	229.373.000,00
2.01.01.01.15.06	Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan	Pengendalian usaha di bidang perikanan tangkap untuk kapal perikanan	Jumlah Rekomendasi Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap (Rekomendasi)	170 Rekomendasi	170 Rekomendasi	121.830.000,00	111.830.000,00
2.01.01.01.15.07	Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Buku Kapal Perikanan dan Penandaan kapal Perikanan (Buah)	170 Buah	170 Buah	76.660.000,00	70.660.000,00
2.01.01.01.15.08	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat teknis perikanan tangkap (orang)	30 Orang	30 Orang	20.070.000,00	20.070.000,00
2.01.01.01.15.09	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan kewenangan Provinsi yang di identifikasi dan direncanakan pengembangannya	2 lokasi	2 lokasi	147.500.000,00	138.260.000,00
2.01.01.01.15.18	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Rapat Koordinasi Teknis Perikanan Tangkap	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat Teknis Perikanan Tangkap ( Orang )	30 Orang	30 Orang	20.070.000,00	20.070.000,00
2.01.01.01.15.20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelabuhan Perikanan (dokumen)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.21	Penyediaan layanan teknis Dokumen perijinan Kapal Perikanan	Penyediaan layanan teknis Dokumen perijinan Kapal Perikanan	Jumlah kapal yang dilayani dokumen perijinan (Unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.22	Sertifikasi Pengawakan Kapal Perikanan	Sertifikasi Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah nelayan yang disertifikasi Pengawakan Kapal Perikanan (orang)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Mempawah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.01.15.24	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Singkawang	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Singkawang	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.01.15.25	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Bengkayang	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Bengkayang	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00
2.01.01.01.15.26	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Sambas	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.27	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.28	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Ketapang	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Ketapang	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.29	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kubu Raya	Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap yang di berikan ke KUB (unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.30	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kewenangan provinsi	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kewenangan provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang di tingkatkan sarana dan prasarannya (unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.31	Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap	-	10 Dokumen	0,00	1.000.000.000,00
2.01.01.01.15.32	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang dilatih manajemen Usaha, Pengoperasian alat tangkap , permesinan, cuaca maritim, dan keselamatan kerja di laut (orang)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.35	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan	Penyediaan Kapal Penangkap Ikan	Jumlah Kapal Perikanan yang diberikan ke Kelompok (Unit)	-	-	0,00	0,00
2.01.01.01.15.36	Bantuan sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan	Bantuan sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap menggunakan teknologi adaptif dan terbarukan	-	-	0,00	0,00
<b>2.01.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>				
2.01.01.01.16.01	Pemantauan dan Pembinaan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Pemantauan dan Pembinaan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	Jumlah unit pembenihan Ikan yang memenuhi persyaratan CPIB (unit)	3 Unit	3 Unit	16.495.000,00	13.995.000,00
2.01.01.01.16.02	Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Pemantauan dan pembinaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Jumlah unit pembudidayaan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar (unit)	15 Unit	15 Unit	27.680.000,00	27.680.000,00
2.01.01.01.16.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas	Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan budidaya di kabupaten sambas	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)	14 Unit	14 Unit	125.866.000,00	121.866.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.16.04	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten kubu raya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten kubu raya	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)	12 Unit	12 Unit	112.666.000,00	106.666.000,00
2.01.01.01.16.05	Pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	Pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	Jumlah Pokdakan yang dilakukan pemantauan hama dan penyakit ikannya	14 Unit	14 Unit	124.300.000,00	119.300.000,00
2.01.01.01.16.06	Pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya	Pengendalian obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya	Jumlah Sampling Obat/Pakan yang terpantau penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar di KKP (Sampel)	14 Sample	14 Sample	38.010.000,00	33.010.000,00
2.01.01.01.16.07	Penyediaan Benih Unggul	Penyediaan Benih Unggul	Jumlah Penyediaan Benih Unggul untuk POKDAKAN (ekor)	1850000 Ekor	1850000 Ekor	189.679.000,00	189.679.000,00
2.01.01.01.16.08	Penyediaan Pakan Ikan	Penyediaan Pakan Ikan	Jumlah penyediaan Pakan ikan/udang untuk POKDAKAN (ton)	12 Ton	12 Ton	227.845.000,00	227.845.000,00
2.01.01.01.16.09	Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya	Rapat Koordinasi teknis perikanan budidaya	Jumlah Peserta Rapat Teknis Budidaya (Org)	30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00
2.01.01.01.16.10	Percontohan Budidaya Rumput Laut	Percontohan Budidaya Rumput Laut	Jumlah sarana budidaya rumput laut yang di berikan ke masyarakat (Paket)	5 Paket	5 Paket	218.660.000,00	218.660.000,00
2.01.01.01.16.11	Percontohan Budidaya Ikan Laut	Percontohan Budidaya Ikan Laut	TJumlah sarana budidaya Ikan laut yang di berikan ke POKDAKAN (Paket)	1 Paket	1 Paket	218.769.200,00	218.769.200,00
2.01.01.01.16.23	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kabupaten Bengkayang	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kabupaten Bengkayang	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.24	Monitoring Lingkungan (monling) Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan	Monitoring Lingkungan (monling) Perikanan Budidaya Berbasis Kawasan	Jumlah Kawasan budidaya yang dilakukan Monling 4 parameter (fisika, kimia,biologi dan logam berat)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.25	Percontohan Budidaya Rumput Laut Kab.Kayong Utara	Percontohan Budidaya Rumput Laut Kab.Kayong Utara	Jumlah sarana budidaya rumput laut yang di berikan ke masyarakat (Paket)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.26	Percontohan Budidaya Rumput Laut Kab. Bengkayang	Percontohan Budidaya Rumput Laut Kab. Bengkayang	Jumlah sarana budidaya rumput laut yang di berikan ke masyarakat (Paket)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.27	Penerapan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)/ IndoGAP	Penerapan cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)/ IndoGAP	Jumlah unit pembenihan Ikan yang memenuhi persyaratan CPIB (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.28	Pengolahan Data dan Informasi Budidaya Perikanan	Pengolahan Data dan Informasi Budidaya Perikanan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Budidaya Perikanan (Dokumen)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.32	Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)/ IndoGAP	Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)/ IndoGAP	Jumlah unit pembudidayaan bersertifikat CBIB skala kecil dan besar (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.33	Percontohan Budidaya Kepiting Bakau	Percontohan Budidaya Kepiting Bakau	Jumlah sarana budidaya Kepiting Bakau yang di berikan ke POKDAKAN			0,00	0,00
2.01.01.01.16.34	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten Mempawah	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.35	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten Kayong Utara	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di kabupaten Kayong Utara	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.36	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.37	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kota Singkawang	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya di Kota Singkawang	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang di berikan ke POKDAKAN (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.16.38	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut	Jumlah sarana dan prasarana budidaya Rumput Laut			0,00	0,00
2.01.01.01.17	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)</b>				
2.01.01.01.17.01	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan	Jumlah Diversifikasi Menu Masakan olahan hasil perikanan yang di lombakan	2 Jenis	2 Jenis	99.900.000,00	150.209.000,00
2.01.01.01.17.02	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke kabupaten /kota	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke kabupaten /kota	Jumlah kelompok Pengolah Ikan (UPI) yang dibina (Kelompok)	20 Kelompok	20 Kelompok	34.520.000,00	34.520.000,00
2.01.01.01.17.03	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	Jumlah unit sentra pengolahan yang dibina (sentra)	2 Sentra	2 Sentra	42.100.000,00	32.100.000,00
2.01.01.01.17.04	Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA	Promosi Produk Hasil Perikanan Ke dalam dan luar negeri /BIMB EAGA	Jumlah Pameran Promosi Produk Hasil Perikanan (Kali)	1 Kali	1 Kali	78.876.000,00	53.876.000,00
2.01.01.01.17.05	Peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Peningkatan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti GEMARIKAN	360 Orang	360 Orang	171.295.000,00	199.316.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.17.06	Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Pengembangan dan peningkatan sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Jumlah UPI yang mendapat Bantuan Alat Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)	76 Poklahsar	76 Poklahsar	1.066.642.000,00	1.058.838.000,00
2.01.01.01.17.07	Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Pengelolaan perizinan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Jumlah Layanan Rekomendasi Perijinan (kali )	10 Kali	10 Kali	50.980.000,00	45.910.000,00
2.01.01.01.17.08	Pengembangan produk olahan dan pemasaran berdaya saing	Pengembangan produk olahan dan pemasaran berdaya saing	Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang berdaya saing (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	150.000.000,00	150.000.000,00
2.01.01.01.17.27	Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan	Pengolahan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasi Perikanan (Dokumen)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.28	Pengembangan dan Peningkatan Promosi Produk Hasil Perikanan	Pengembangan dan Peningkatan Promosi Produk Hasil Perikanan	Bazar dan operasi pasar ikan murah (kali)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.29	Penerapan Sistem Rantai Dingin	Penerapan Sistem Rantai Dingin	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar yang menerapkan sistem rantai dingin (Poklahsar)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.30	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana/Prasarana pengolahan yang diberikan ke kelompok pengolah (Poklahsar)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah kelompok pemasar yang terbantuan sarana pemasaran (Poklahsar)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.32	Penguatan Usaha dan kapasitas kelembagaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan produk nonkonsumsi	Penguatan Usaha dan kapasitas kelembagaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan produk nonkonsumsi	Jumlah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran yang berkembang (Poklahsar)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.33	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran	Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran			0,00	0,00
2.01.01.01.17.34	Penyediaan sarana sistem rantai dingin	Penyediaan sarana sistem rantai dingin	Jumlah sarana sistem rantai dingin yang di berikan ke kelompok (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.35	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana Promosi Produk Kelautan dan Perikanan			0,00	0,00
2.01.01.01.17.36	Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK)	Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK)	Jumlah unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil yang dibedah sarana dan prasarannya (Unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.17.40	Pembinaan dan Penerapan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan	Pembinaan dan Penerapan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan	Jumlah UPI yang dibina			0,00	0,00
2.01.01.01.17.41	Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing	Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing	Jumlah Peserta Diversifikasi Produk olahan yang berdaya saing			0,00	0,00
<b>2.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)</b>				
2.01.01.01.18.01	Jejaring Kawasan Konservasi	Jejaring Kawasan Konservasi	Jumlah Peserta Pertemuan jejaring konservasi (org)	30 Orang	30 Orang	20.570.000,00	20.570.000,00
2.01.01.01.18.02	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang di bina (Kawasan)	4 Kawasan	4 Kawasan	112.488.000,00	112.488.000,00
2.01.01.01.18.03	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat pesisir (unit)	3 Unit	3 Unit	207.673.000,00	207.673.000,00
2.01.01.01.18.04	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disusun (Dokumen)	1	1	113.932.000,00	135.208.985,00
2.01.01.01.18.05	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan	Jumlah Peserta Rapat pengelolaan WP3K (orang)	40 Orang	40 Orang	17.297.000,00	17.297.000,00
2.01.01.01.18.06	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan cinta budaya kelautan (orang)	100 Orang	100 Orang	103.700.000,00	99.420.000,00
2.01.01.01.18.07	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi	1 Kawasan	1 Kawasan	245.387.000,00	237.317.000,00
2.01.01.01.18.08	Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rehabilitasi Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi	2 Kawasan	2 Kawasan	74.242.000,00	74.242.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.01.18.09	Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan	Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar berbasis kelautan dan perikanan	Jumlah Pestival pesisir dan pulau pulau kecil kalbar yang diikuti (Kali)	1 Kali	1 Kali	140.848.000,00	134.092.000,00
2.01.01.01.18.10	Pembangunan / Rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau - pulau kecil	Pembangunan / Rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau - pulau kecil		2 Unit	2 Unit	760.285.000,00	760.285.000,00
2.01.01.01.18.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat	Jumlah sarana dan prasarana garam yang diberikan ke kelompok (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.18.12	Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi	Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi	Jumlah Peserta Penyebarluasan Informasi dan Penyadartahuan Ruang Laut dan Konservasi			0,00	0,00
2.01.01.01.18.13	Pengelolaan Jasa-Jasa Kelautan Kalbar	Pengelolaan Jasa-Jasa Kelautan Kalbar	Rekomendasi Teknis Perizinan Ruang Laut yang dikeluarkan (eksemplar)			0,00	0,00
2.01.01.01.18.14	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut	Keanekaragaman Hayati Laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (Jenis)			0,00	0,00
2.01.01.01.18.15	Penyediaan Tambat Labuh Kapal di Pulau-Pulau Kecil	Penyediaan Tambat Labuh Kapal di Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Tambat Labuh Kapal di Pulau-Pulau Kecil yang diberikan ke masyarakat (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.18.16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disediakan (unit)			0,00	0,00
2.01.01.01.18.17	Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi			0,00	0,00
2.01.01.01.18.18	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut			0,00	0,00
2.01.01.01.19	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)</b>				
2.01.01.01.19.01	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Peserta RATEK Pengawasan (orang)	30 Orang	30 Orang	18.922.000,00	18.922.000,00
2.01.01.01.19.02	Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	Pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan (tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang dipantau dan diawasi perijinannya (unit)	140 Unit	140 Unit	54.528.000,00	46.480.000,00
2.01.01.01.19.03	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalbar	Gelar Operasi Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalbar	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Fisik dan Dokumenkapalnya (Unit)	104 Unit	104 Unit	378.778.200,00	378.778.200,00
2.01.01.01.19.04	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	Bimtek Kelompok Masyarakat Pengawas SDI Kalbar	Jumlah POKMASWAS yang ikut Bimtek (orang)	30 Orang	30 Orang	19.600.800,00	19.600.800,00
2.01.01.01.19.05	Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan	Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas perikanan	Kapal Pengawas yang di pelihara (unit)	2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00
2.01.01.01.19.06	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Sapras Pengawas (unit)	5 Unit	5 Unit	72.015.000,00	72.015.000,00
2.01.01.01.19.07	Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan	Pengembangan Sistim Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan yang di kembangkan (kelompok)			0,00	0,00
2.01.01.01.19.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS	Penyediaan Sarana dan Prasarana POKMASWAS	Tersedianya sarpras POKMASWAS			0,00	0,00
2.01.01.02	<b>UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>						
2.01.01.02.17	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	<b>Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)</b>				
2.01.01.02.17.09	Pengujian Profisiensi	Pengujian Profisiensi	Jumlah Parameter yang di ikut sertakan dalam Pengujian Profisiensi (parameter)	1 Kali	1 Kali	55.513.000,00	55.513.000,00
2.01.01.02.17.10	Survailen Laboratorium Re-Akreditasi	Survailen Laboratorium Re-Akreditasi	Terlaksananya Survailen Akreditasi Laboratorium ISO 17025 (Dokumen)	1 Tahun	1 Tahun	60.149.000,00	60.149.000,00
2.01.01.02.17.11	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi (parameter)	4 Parameter Uji	4 Parameter Uji	36.732.000,00	36.732.000,00
2.01.01.02.17.12	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	Terlaksananya Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia (parameter)	4 Parameter Uji	4 Parameter Uji	36.410.000,00	36.410.000,00
2.01.01.02.17.13	Pengadaan Media Reagensia	Pengadaan Media Reagensia	Jumlah Pengadaan Media Reagensia (Kelompok Parameter)	3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.02.17.14	Audit Internal ISO Guide 01-17025	Audit Internal ISO Guide 01-17025	Jumlah Audit Internal ISO Guide 01-17025 (dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	10.891.000,00	10.891.000,00
2.01.01.02.17.15	In House Training SNI ISO 17025 : 2017	In House Training SNI ISO 17025 : 2017		27 Orang	27 Orang	48.685.000,00	48.685.000,00
2.01.01.02.17.16	In House Training SNI ISO 17065 : 2012	In House Training SNI ISO 17065 : 2012	Terlaksananya In House Training SNI ISO 17065 : 2012 (sertifikat)	27 Orang	27 Orang	52.455.000,00	52.455.000,00
2.01.01.02.17.17	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat	Monitoring Penerapan Mutu Hasil Perikanan di Poklahsar Se - Kalimantan Barat	Jumlah Unit Pengolahan yang di monitoring mutu produk (unit)	1 Tahun	1 Tahun	87.582.000,00	87.582.000,00
2.01.01.02.17.18	Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar	Pengujian Laboratoris Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar	Jumlah Pengujian Laboratoris Sampel Hasil Perikanan dan Olahan dari Pelabuhan Perikanan Se-Kalbar (sampel)	3 Kab /Kota	3 Kab /Kota	69.860.000,00	69.860.000,00
2.01.01.02.17.19	Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Terlaksananya Penerapan Mutu Pada Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	5 Produk	5 Produk	79.820.000,00	79.820.000,00
2.01.01.02.17.20	Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Prosimat)	Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Prosimat)	Terlaksananya Pelatihan Pengujian Kimia (Uji Proksimat) (parameter)	Parameter	Parameter	0,00	0,00
2.01.01.02.17.21	Kaji Terap Penerapan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Kaji Terap Penerapan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kaji Terap Penerapan teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (Produk)	3 Produk	3 Produk	0,00	0,00
2.01.01.02.17.22	Pelatihan Pengujian Organoleptik	Pelatihan Pengujian Organoleptik	Jumlah Peserta Pelatihan Pengujian Organoleptik (Panelis)	7 Panelis	7 Panelis	0,00	0,00
2.01.01.02.17.23	Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012	Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012	Jumlah Dokumen Akreditasi LS-Pro HP ISO 17065 : 2012	1 Dokumen	1 Dokumen	64.450.000,00	64.450.000,00
2.01.01.02.17.24	Profil Pelaku Usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Profil Pelaku Usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Profil Pelaku Usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kab/Kota (Kab/Buku)	1 Kab/Buku	1 Kab/Buku	0,00	0,00
2.01.01.02.17.25	Jejaring Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPTMHP dengan Kab/Kota	Jejaring Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPTMHP dengan Kab/Kota	Jumlah Peserta Pertemuan Penerapan Mutu Hasil Perikanan antara UPTMHP dengan Kab/Kota (Kab/Kota)	Orang	Orang	0,00	0,00
2.01.01.02.17.26	Pelayanan Pelanggan LS Pro HP SNI / ISO / IEC 17065.2 - 2012	Pelayanan Pelanggan LS Pro HP SNI / ISO / IEC 17065.2 - 2012	Jumlah layanan Pelanggan LS Pro HP 17065.2 - 2012 Kab/Kota (Kab/Kota)	Layanan Pelanggan	Layanan Pelanggan	0,00	0,00
2.01.01.02.17.37	Penerapan Pengolahan Produk Perikanan Sehat	Penerapan Pengolahan Produk Perikanan Sehat	Jumlah Pengolahan Produk Perikanan Sehat	-	-	0,00	0,00
2.01.01.02.17.38	Penyiapan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Penyiapan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Jumlah Unit Pengolah Ikan yang dibina	-	-	0,00	0,00
2.01.01.02.17.39	Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan	Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan	Jumlah Layanan Pengambilan dan Penerimaan contoh Hasil Perikanan	-	-	0,00	0,00
<b>2.01.01.03</b>	<b>UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT</b>						
<b>2.01.01.03.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>				
2.01.01.03.16.12	Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	Peningkatan Wawasan Adopsi Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut	Jumlah Petugas yang meningkat wawasannya tentang Teknologi Budidaya Air Payau dan Laut (Orang)	3 Orang	3 Orang	24.430.000,00	24.430.000,00
2.01.01.03.16.13	Fasilitasi Magang Budidaya Air Payau dan Laut	Fasilitasi Magang Budidaya Air Payau dan Laut	Jumlah peserta yang terfasilitasi magang Budidaya Air Payau dan Laut ( orang )	120 orang	120 orang	35.000.000,00	35.000.000,00
2.01.01.03.16.14	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut	Peningkatan Mutu Hasil Budidaya Air Payau dan Laut	Jumlah komoditas yang menerapkan sistem manajemen mutu (Komoditas)	4 Komoditas	4 Komoditas	40.000.000,00	40.000.000,00
2.01.01.03.16.15	Pembenihan Udang Vannamei	Pembenihan Udang Vannamei	Jumlah Pembenihan Udang Vannamei (ekor)	4200000 ekor	4200000 ekor	131.875.000,00	131.875.000,00
2.01.01.03.16.16	Pembenihan Udang Windu	Pembenihan Udang Windu	Jumlah Pembenihan Udang Windu (ekor)	6500000 ekor	6500000 ekor	126.425.000,00	126.425.000,00
2.01.01.03.16.17	Pembenihan Ikan Bandeng	Pembenihan Ikan Bandeng	Jumlah Pembenihan Ikan Bandeng (ekor)	750000 Ekor	750000 Ekor	74.977.500,00	74.977.500,00
2.01.01.03.16.18	Pembenihan Ikan Nila Salin	Pembenihan Ikan Nila Salin	Jumlah Pembenihan Ikan Nila Salin (ekor)	750000 ekor	750000 ekor	35.835.800,00	35.835.800,00
2.01.01.03.16.19	Pembesaran Udang Vannamei	Pembesaran Udang Vannamei	Jumlah Pembesaran Udang Vannamei (ton)	1 Ton	1 Ton	176.002.600,00	176.002.600,00
2.01.01.03.16.20	Pembesaran Udang Windu	Pembesaran Udang Windu	Jumlah Pembesaran Udang Windu (ton)	1 Ton	1 Ton	99.081.900,00	99.081.900,00
2.01.01.03.16.21	Pembesaran Ikan Nila Salin	Pembesaran Ikan Nila Salin	Jumlah Pembesaran Ikan Nila Salin (ton)	0,80 ton	0,80 ton	94.620.250,00	94.620.250,00
2.01.01.03.16.22	Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan	Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan	Jumlah Calon Induk Unggul Beserta Pakan yang disediakan (paket)	14 Paket	14 Paket	886.805.000,00	886.805.000,00
2.01.01.03.16.29	Pendampingan penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	Pendampingan penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	Jumlah Peserta yang mendapat penerapan teknologi budidaya dan laut			0,00	0,00
2.01.01.03.16.30	Kultur Jaringan Rumpun Laut	Kultur Jaringan Rumpun Laut	Jumlah bibit unggul rumput laut (ton)			0,00	0,00
2.01.01.03.16.31	Pembenihan Kepiting Bakau	Pembenihan Kepiting Bakau	Jumlah benih kepiting bakau (ekor)			0,00	0,00
<b>2.01.01.05</b>	<b>UPT PELABUHAN PERIKANAN</b>						
<b>2.01.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</b>				
2.01.01.05.15.10	Pelayanan Pengamanan dilingkungan Pelabuhan Perikanan	Pelayanan Pengamanan dilingkungan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Kawasan Pelabuhan yang Terciptanya K5 dan Tercegah terjadinya kebakaran (Kawasan)	1 Tahun	1 Tahun	28.027.500,00	28.027.500,00
2.01.01.05.15.11	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP), data dan Publikasi	Jumlah Data dan Informasi Pelabuhan Perikanan (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	29.818.500,00	29.818.500,00
2.01.01.05.15.12	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Pelayanan Teknis Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan (Dokumen)	1600 Dokumen	1600 Dokumen	59.789.500,00	59.789.500,00
2.01.01.05.15.13	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	Pelayanan Pengawasan Pengisian Bahan Bakar dan Inspeksi Pembongkaran Ikan	Jumlah Rekomendasi BBM yang diterbitkan (dokumen)	470 Dokumen	470 Dokumen	34.003.000,00	34.003.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.01.05.15.14	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	Pelayanan Teknis Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Di Pelabuhan Perikanan	Jumlah objek Retribusi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha (Objek)	14 Objek	14 Objek	41.648.000,00	41.648.000,00
2.01.01.05.15.15	Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan	Pelayanan Pembinaan Mutu Ikan di atas Kapal dan distribusi hasil perikanan di pelabuhan		14 Pelabuhan Provinsi	14 Pelabuhan Provinsi	36.853.000,00	36.853.000,00
2.01.01.05.15.16	Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha Pelabuhan se Kalbar	Pelayanan Jasa Pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha Pelabuhan se Kalbar		1 Tahun	1 Tahun	53.173.000,00	53.173.000,00
2.01.01.05.15.17	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	Pembinaan Log Book Kapal Perikanan	Jumlah Nakhoda yang di latih untuk penerapan Log Book (orang)	25 Orang	25 Orang	21.369.000,00	21.369.000,00
2.01.01.05.15.18	Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Wawasan Petugas Pelabuhan Perikanan	Jumlah ABK yang melaksanakan Bimbingan Cara Penangan Ikan yang Baik di atas kapal (orang)	6 Orang	6 Orang	47.560.500,00	47.560.500,00
2.01.01.05.15.19	Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	Jumlah Dokumen Review Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) (Dokumen)			0,00	0,00
2.01.01.05.15.33	Penerapan Kebersihan,keindahan,keamanan,ketertiban dan keselamatan (K5) serta pencegahan terjadinya kebakaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan	Penerapan Kebersihan,keindahan,keamanan,ketertiban dan keselamatan (K5) serta pencegahan terjadinya kebakaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan	Terciptanya K5 dan tidak terjadinya kebakaran di kawasan Pelabuhan Perikanan (Kawasan)			0,00	0,00
2.01.01.05.15.34	Pelayanan Bimbingan Cara Penanganan Ikan yang baik di atas Kapal	Pelayanan Bimbingan Cara Penanganan Ikan yang baik di atas Kapal	Jumlah ABK yang melaksanakan Bimbingan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (orang)			0,00	0,00
<b>1.19.01.01</b>	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>						
<b>1.19.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA</b>	<b>Persentase Jumlah Usaha yang dibina; Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina</b>				
1.19.01.01.17.01	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha Pariwisata	Terlaksananya pembelajaran SDM Pengelola Usaha Pariwisata yang Handal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	168.838.000,00	168.838.000,00
1.19.01.01.17.02	Sosialisasi TDUP	Sosialisasi TDUP	Terlaksananya Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	50 orang	50 orang	84.070.000,00	84.070.000,00
1.19.01.01.17.03	Updating Sistem Database Usaha Pariwisata	Updating Sistem Database Usaha Pariwisata	Terlaksananya Updating Sistem Database Usaha Pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00
1.19.01.01.17.04	Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata	Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata	Terlaksananya Pemutakhiran Data Usaha pariwisata	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	183.995.000,00	183.995.000,00
1.19.01.01.17.07	Bimtek Anggota SAKA Pariwisata	Bimtek Anggota SAKA Pariwisata	Terlaksananya Bimtek SAKA Pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.700.000,00	62.700.000,00
1.19.01.01.17.08	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata se-Kalbar	Terlaksananya Pembinaan Pokdarwis se-Kalbar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	46.595.000,00	46.595.000,00
1.19.01.01.17.09	Sosialisasi SAKA Pariwisata	Sosialisasi SAKA Pariwisata	Terlaksananya Sosialisasi SAKA Pariwisata di kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	95.695.000,00	95.695.000,00
1.19.01.01.17.10	Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha	Workshop Peningkatan Kapasitas Usaha	Terlaksananya Wawasan Pelaku Usaha Pariwisata di Kawasan Perbatasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	134.414.000,00	134.414.000,00
1.19.01.01.17.11	Kaji Terap Pengembangan Desa Wisata	Kaji Terap Pengembangan Desa Wisata	Terlaksananya Pembelajaran terkait Desa Wisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	106.614.500,00	106.614.500,00
<b>1.19.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara; Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan</b>				
1.19.01.01.18.01	Pembuatan Branding Pariwisata Kalbar	Pembuatan Branding Pariwisata Kalbar	Terbentuknya Branding Pariwisata Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	155.450.000,00	155.450.000,00
1.19.01.01.18.02	GenPi Jelajah Khatulistiwa	GenPi Jelajah Khatulistiwa	Informasi Event-event Pariwisata dan ODTW Pembentukan Audio Visual	300 Orang	300 Orang	184.070.000,00	184.070.000,00
1.19.01.01.18.03	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Daerah	Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata Daerah	4 Jenis	4 Jenis	237.679.600,00	237.679.600,00
1.19.01.01.18.04	Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	Terlaksananya Lomba Foto dan Video Promosi Pariwisata Kalimantan Barat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	61.623.000,00	61.623.000,00
1.19.01.01.18.05	Audisi Pemilihan PPI kalbar dan P3Nkalbar	Audisi Pemilihan PPI kalbar dan P3Nkalbar	Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Barat dan Putra Putri Pariwisata Nusantara Kalimantan Barat Tahun 2019	2 Kegiatan	2 Kegiatan	170.340.000,00	170.340.000,00
1.19.01.01.18.06	Partisipasi event Pariwisata Dalam Daerah	Partisipasi event Pariwisata Dalam Daerah	Keikutsertaan dalam event promosi dalam Kalbar	6 event	6 event	144.532.400,00	144.532.400,00
1.19.01.01.18.07	Promosi Pariwisata Luar Daerah	Promosi Pariwisata Luar Daerah	Promosi Pariwisata Luar Kalbar	1 event	1 event	122.256.000,00	122.256.000,00
1.19.01.01.18.08	Pembuatan Buletin Pariwisata	Pembuatan Buletin Pariwisata	Tersedianya informasi pariwisata melalui media cetak	2 edisi	2 edisi	67.950.000,00	67.950.000,00
1.19.01.01.18.09	Pendataan Wisatawan	Pendataan Wisatawan	Pendataan wisatawan yang masuk ke Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	144.750.000,00	144.750.000,00
1.19.01.01.18.10	Pembuatan Profil Pariwisata Daerah	Pembuatan Profil Pariwisata Daerah	Tersedianya Profil Pariwisata Unggulan Kalimantan Barat	2 Jenis	2 Jenis	139.568.000,00	139.568.000,00
1.19.01.01.18.11	Rapat Kerja Bidang Pariwisata	Rapat Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Rapat Bidang Pariwisata	100 Orang	100 Orang	95.568.500,00	95.568.500,00
1.19.01.01.18.18	Fam Trip Tour	Fam Trip Tour	Terlaksananya Kegiatan Fam Trif Tour	1 Kegiatan	1 Kegiatan	380.000.000,00	55.000.000,00
1.19.01.01.18.19	Penyusunan Database Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan	Penyusunan Database Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan	Penyusunan Database Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan	1 Buku Profil Destinasi	1 Buku Profil Destinasi	76.000.000,00	76.000.000,00
1.19.01.01.18.20	Penyusunan Perda Pramuwisata Prov.Kalbar	Penyusunan Perda Pramuwisata Prov.Kalbar	Penyusunan Perda Pramuwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	192.035.000,00	192.035.000,00
1.19.01.01.18.22	Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar	Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar	Dokumen Hasil Pemetaan Pengembangan Pembangunan Destinasi Kalbar	7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	700.000.000,00
1.19.01.01.18.32	Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Forum Komunikasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Forum komunikasi Destinasi Pariwisata Prov.Kalbar	50 orang	50 orang	115.355.000,00	115.355.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.19.01.01.18.42	Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat	Master Plan Pemasaran Pariwisata Kalimantan Barat	Dokumen Master Plan Pemasaran Pariwisata		2 Lokasi	0,00	200.000.000,00
1.19.01.01.18.47	Pembuatan GAZEBO	Pembuatan GAZEBO	Jumlah GAZEBO	1 PAKET	1 PAKET	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.18.48	Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata Daerah ( Nesparda )Kalbar	Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata Daerah ( Nesparda )Kalbar	Terlaksananya Pembuatan Neraca Satelit Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00
1.19.01.01.18.51	Identifikasi Sarana Prasarana Pemasaran Digital Pariwisata	Identifikasi Sarana Prasarana Pemasaran Digital Pariwisata	Dokumen Hasil Identifikasi Pemasaran Sarana Prasarana Pariwisata	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.18.52	Survey dan Pemetaan Kunjungan Turis	Survey dan Pemetaan Kunjungan Turis	Dokumen Hasil Survey Pemetaan Kunjungan Turis	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00
1.19.01.01.18.53	Perencanaan Destinasi Pariwisata	Perencanaan Destinasi Pariwisata	Dokumen Hasil Perencanaan Destinasi Pariwisata Sugai	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00
<b>1.19.01.01.19</b>	<b>PROGRAM EKONOMI KREATIF</b>	<b>PROGRAM EKONOMI KREATIF</b>	<b>Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina</b>				
1.19.01.01.19.01	Kaji Terap Kampung Kreatif	Kaji Terap Kampung Kreatif	Terlaksananya Kaji Terap Kampung Kreatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	114.075.900,00	114.075.900,00
1.19.01.01.19.02	Pendataan Pelaku dan Potensi Ekonomi Kreatif	Pendataan Pelaku dan Potensi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pendataan pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif	2 Jenis Data	2 Jenis Data	82.480.500,00	82.480.500,00
1.19.01.01.19.03	Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusanantara Tingkat Nasional	Partisipasi pada Event Parade Daerah Nusanantara Tingkat Nasional	Keikutsertaan pada event Parade Daerah Nusanantara Tingkat Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.453.500,00	90.453.500,00
1.19.01.01.19.04	Bimtek tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Bimtek tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Bimtek tentang Kekayaan Intelektual	85 Orang	85 Orang	76.360.000,00	76.360.000,00
1.19.01.01.19.05	Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif	Partisipasi pada Event Ekonomi Kreatif	Keikutsertaan pada Event Ekonomi Kreatif	1 event	1 event	85.167.400,00	85.167.400,00
1.19.01.01.19.06	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	erlaksananya Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.069.000,00	125.069.000,00
1.19.01.01.19.07	Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	Gebyar Karya Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 event	1 Kegiatan	187.041.800,00	187.041.800,00
1.19.01.01.19.09	Pengadaan Alat Musik	Pengadaan Alat Musik	Jumlah Pengadaan Alat Musik	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.19.10	Pengadaan Alat Musik Tradisional /Modern	Pengadaan Alat Musik Tradisional /Modern	Pengadaan alat Musik Modern	1 Paket	1 Paket	0,00	125.000.000,00
1.19.01.01.19.11	Roadm Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Roadm Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	Roadm Pengembangan Potensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	600.000.000,00	700.000.000,00
1.19.01.01.19.12	Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif	Pengadaan Gerobak Ekonomi Kreatif	Pendagaan Gerobak Ekonomi Kreatif	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00
1.19.01.01.19.14	Festival Gastronomi	Festival Gastronomi	Lomba Kuliner Khas Kalbar			0,00	0,00
<b>2.03.01.01</b>	<b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
<b>2.03.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktiivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%):</b>				
2.03.01.01.15.01	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Pengembangan Kawasan Tanaman Padi	Luas tanam padi (ha)	110	110	0,00	0,00
2.03.01.01.15.02	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung	Luas tanam jagung (ha)	50	50	0,00	0,00
2.03.01.01.15.03	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Pengembangan Kawasan Komoditi Aneka Umbi	Bertambahnya Luas tanam komoditi aneka umbi (Ha)	18 Ha	18 Ha	2.290.650.000,00	2.290.650.000,00
2.03.01.01.15.04	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Pengembangan kawasan komoditi Aneka Kacang	Bertambahnya luas tanam komoditi aneka kacang (Ha)	23 Ha	23 Ha	382.171.000,00	382.171.000,00
2.03.01.01.15.05	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengembangan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Bertambahnya alsin pasca panen; Tersedianya informasi pemanfaatan RMU	2 Unit Power Thresher; 2 unit Vacum Packing Beras , 6 Unit RMU portable, Lantai Jemur, 1 Dokumen	2 Unit Power Thresher; 2 unit Vacum Packing Beras , 6 Unit RMU portable, 2 Lantai Jemur, 1 Dokumen	337.495.000,00	446.395.000,00
2.03.01.01.15.06	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Penerapan Standarisasi dan Mutu Tanaman Pangan	Uji mutu hasil tanaman pangan; dan Poktan terstandarisasi	10 Sample; 3 Poktan	10 Sample; 3 Poktan	78.960.000,00	78.960.000,00
2.03.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	Laporan angka produksi tanaman pangan (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	149.773.000,00	149.773.000,00
2.03.01.01.15.08	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman pangan	Jumlah bantuan sarana pertanian mendukung produksi tanaman pangan (kab/kota )	14	14	0,00	0,00
2.03.01.01.15.09	Pelaporan dan pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Pelaporan dan pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Data informasi pasar komoditas Tanaman Pangan (Dokumen)	96	96	0,00	0,00
2.03.01.01.15.10	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah event pameran yang diikuti	3 Event	3 Event	513.094.000,00	513.094.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.15.11	Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan	Pelatihan Agribisnis Berbasis GHP untuk Tanaman Pangan	Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan GHP (Org)	60	60	0,00	0,00
2.03.01.01.15.12	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Luas Optimasi Lahan (Ha)			0,00	0,00
2.03.01.01.15.13	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Panjang JUT (meter)	500	500	0,00	0,00
2.03.01.01.15.14	Perluasan Sawah	Perluasan Sawah	Cetak sawah baru (Ha)			0,00	0,00
2.03.01.01.15.15	Pengembangan Embung /Dam Parit/Long Storage	Pengembangan Embung /Dam Parit/Long Storage	Jumlah embung/Dam Parit/Long Storage (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.01.15.16	Pengelolaan jaringan irigasi perpipaan/ perpompaan	Pengelolaan jaringan irigasi perpipaan/ perpompaan	Jumlah jaringan irigasi perpipaan/perpompaan (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.01.15.17	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	Pengembangan jaringan irigasi pertanian	Panjang jaringan irigasi tersier (meter)	1000	1000	0,00	0,00
2.03.01.01.15.18	Pelatihan Teknis Pemanfaatan Alsintan	Pelatihan Teknis Pemanfaatan Alsintan	Jumlah Brigade/UPJA/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang mengikuti pelatihan	60	60 Orang	0,00	0,00
2.03.01.01.15.19	Pengelolaan dan Pengawasan Pestisida	Pengelolaan dan Pengawasan Pestisida	Dokumen Pengelolaan dan pengawasan Pestisida (Dokumen)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.01.15.20	Penyediaan alat mesin pertanian	Penyediaan alat mesin pertanian	Jumlah Alsintan yang diadakan (unit)	5	5	0,00	0,00
2.03.01.01.15.45	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Rangka Mendukung Produksi Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya produksi tanaman pangan (Paket)	202 Paket	241 Paket	29.821.450.000,00	37.895.950.000,00
2.03.01.01.15.46	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas (Padi dan Jagung)	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Prioritas (Padi dan Jagung)	Bertambahnya luas tanam padi dan jagung (Ha)	Padi = 110 Ha; Jagung = 50 Ha	Padi = 110 Ha; Jagung = 50 Ha	1.249.355.000,00	1.260.615.000,00
2.03.01.01.15.49	Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan	Perluasan Areal Tanam dan Pengelolaan Lahan	Terlaksananya Optimasi lahan dan pembangunan/Peningkatan JUT (Meter/Km)	41.084 Meter	45.972 Meter	28.033.172.000,00	32.259.272.000,00
2.03.01.01.15.50	Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi pertanian (Ha); Pengembangan sumber air (Unit); Embung pertanian (Unit)	402 Ha JIT; 1 Unit pintu air	615 Ha JIT; 3 Unit Pintu Air	3.573.807.000,00	5.734.307.000,00
2.03.01.01.15.51	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	Tersedianya data informasi pasar komoditas tanaman pangan	8 Dokumen / Bulan	8 Dokumen / Bulan	10.970.000,00	10.970.000,00
2.03.01.01.15.53	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupus	Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alsintan, Pupus	Bantuan pupuk (laporan) dan Ketersediaan alsintan (Unit)	1 Dokumen; 12 unit	1 Dokumen; 12 unit	1.540.915.000,00	1.540.915.000,00
2.03.01.01.15.54	Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan	Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan	Jumlah brigade/UPJA/Gapoktan/Poktan yang mengikuti pelatihan (Orang)	60 Orang	60 Orang	251.635.000,00	251.635.000,00
2.03.01.01.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit); Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut ; Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik</b>				
2.03.01.01.16.01	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian	Penyuluh teladan 5 Org, BP3K berprestasi : 5 Unit, Poktan berprestasi : 5 Klpk, Gapoktan berprestasi : 5 Unit	Penyuluh teladan 5 Org, BP3K berprestasi : 5 Unit, Poktan berprestasi : 5 Klpk, Gapoktan berprestasi : 5 Unit	192.093.000,00	192.093.000,00
2.03.01.01.16.02	Pembinaan dan Penumbuhan Penyuluh Swadaya	Pembinaan dan Penumbuhan Penyuluh Swadaya	Meningkatnya jumlah kelembagaan penyuluhan swadaya (Orang)	50 Orang	50 Orang	81.805.000,00	81.805.000,00
2.03.01.01.16.03	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Lathian, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian	Pembinaan Pengembangan Sistem Kerja Lathian, Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI) Penyuluhan Pertanian	Cakupan Sistem LAKUSUSI (kab/kota)	14	14	0,00	0,00
2.03.01.01.16.04	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Kaji Tindak Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Terlaksananya pengumpulan teknologi pertanian, penyebaran teknologi spesifik lokalita serta pembelajaran singkat melalui pemberdayaan kelompok tani	5 unit adaptasi teknologi spesifik lokalita d	5 unit adaptasi teknologi spesifik lokalita d	83.263.000,00	83.263.000,00
2.03.01.01.16.05	Forum dan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Forum dan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya forum dan program penyuluhan pertanian (Laporan)	2 Dokumen	2 Dokumen	232.771.000,00	232.771.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.16.06	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan Kelembagaan Penyuluh Pertanian (Orang/Unit)	10	100 Orang	0,00	322.875.000,00
2.03.01.01.16.07	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Media Informasi Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengumpulan bahan/materi/potensi pertanian, informasi penyelenggaraan penyuluhan dan pemanfaatan lahan pertanian beririgasi	10 kali publikasi media cetak/elektronik, 1000 buku informasi pertanian, 1000 buletin Agroinfo, 2 DVD, 1000 buku peluang investasi pertanian, pemanfaatan potensi lahan pertanian beririgasi pada 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kali pembelajaran singkat	10 kali publikasi media cetak/elektronik, 1000 buku informasi pertanian, 1000 buletin Agroinfo, 2 DVD, 1000 buku peluang investasi pertanian, pemanfaatan potensi lahan pertanian beririgasi pada 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kali pembelajaran singkat	1.310.660.000,00	1.310.660.000,00
2.03.01.01.16.08	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah petani ikut berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi terpadu (Org)			0,00	0,00
2.03.01.01.16.09	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Revitalization Project (SIMURP)	Strategic Irrigation Modernization and Urgent Revitalization Project (SIMURP)	Jumlah petani yang ikut berpartisipasi dalam sistem irigasi berkelanjutan (Org)			0,00	0,00
2.03.01.01.16.10	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)	Terselenggaranya kegiatan READSI dalam bentuk laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2.03.01.01.16.11	Peningkatan Kapasitas /kemampuan siswa SPMA	Peningkatan Kapasitas /kemampuan siswa SPMA	Jumlah siswa SPMA (Orang)	520 Orang	520 Orang	556.927.000,00	556.927.000,00
2.03.01.01.16.12	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan siswa SPMA	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan siswa SPMA	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan Siswa SPMA (Unit; Ha)	5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	5 instalasi ; 13 unit; 25 Ha	22.550.000,00	22.550.000,00
2.03.01.01.16.13	Fasilitasi Peringatan HKP, HPS, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Fasilitasi Peringatan HKP, HPS, Pekan Daerah dan Pekan Nasional KTNA dan Kegiatan Promosi Lainnya	Terlaksananya Hari Krida Pertanian, HPS, HKG-PKK dan BGRM serta mengikuti promosi produk pertanian lainnya	8 Kegiatan	8 Kegiatan	617.046.000,00	617.046.000,00
2.03.01.01.16.17	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian	Meningkatnya kapasitas penyuluh PNS dan kelembagaan penyuluhan pertanian (Orang/Unit)	100 Orang	100 Orang	322.875.000,00	322.875.000,00
2.03.01.01.16.20	Pembinaan Penyuluh Swadaya	Pembinaan Penyuluh Swadaya	Jumlah Penyuluh Swadaya terbina (Orang)	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00
2.03.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama</b>				
2.03.01.01.17.02	Pengembangan Budidaya tanaman buah	Pengembangan Budidaya tanaman buah	Luas panen tanaman buah-buahan (Ha)	30 Ha	30 Ha	0,00	0,00
2.03.01.01.17.03	Pengembangan Budidaya Florikultura	Pengembangan Budidaya Florikultura	Jumlah produksi tanaman florikultura (Tangkai/Pohon)	500 Tangkai/Pohon	500 Tangkai/Pohon	0,00	0,00
2.03.01.01.17.04	Pengembangan budidaya sayuran	Pengembangan budidaya sayuran	Luas tanam sayuran (Ha)	10 Ha	10 Ha	0,00	0,00
2.03.01.01.17.05	Pengembangan budidaya Biofarmaka	Pengembangan budidaya Biofarmaka	Luas tanam Biofarmaka (Ha)	2 Ha	2 Ha	0,00	0,00
2.03.01.01.17.06	Penerapan GAP/SOP Sayuran dan Biofarmaka	Penerapan GAP/SOP Sayuran dan Biofarmaka	Jumlah Kelompok Tani Horti yang menerapkan GAP/SOP (k/p)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.01.17.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Hortikultura	Dokumen produksi tanaman hortikultura (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	101.228.000,00	101.228.000,00
2.03.01.01.17.08	Peningkatan Mutu Citrus Center	Peningkatan Mutu Citrus Center	Jumlah pelatihan peningkatan keterampilan petugas	2 Kali	2 Kali	253.565.000,00	253.565.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.01.17.09	Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura (orang)	1	30 Orang	0,00	31.129.800,00
2.03.01.01.17.10	Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura	Pengembangan sarana prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah sarana pasca panen hortikultura	1	1 Paket	0,00	342.620.000,00
2.03.01.01.17.11	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis Hortikultura	Jumlah event pameran hortikultura yang diikuti	2 Event	2 Event	648.113.000,00	648.113.000,00
2.03.01.01.17.12	Pelaporan dan Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Pelaporan dan Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Dokumen kelembagaan dan Informasi Pasar (Laporan)	1	1	0,00	0,00
2.03.01.01.17.13	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman hortikultura	Fasilitasi penyaluran sarana produksi tanaman hortikultura	Jumlah bantuan sarana pertanian mendukung produksi tanaman hortikultura (kab/kota )			0,00	0,00
2.03.01.01.17.42	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura	Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura	Bertambahnya luas tanam buah dan florikultura (Ha)	30 Ha (7.000 batang pepaya, 1.500 batang sukun, 75 batang kurma)	30 Ha (7.000 batang pepaya, 1.500 batang sukun, 75 batang kurma)	775.365.000,00	825.365.000,00
2.03.01.01.17.43	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka	Pengembangan Kawasan Sayuran dan Biofarmaka	Bertambahnya Luas Tanam Sayuran dan Biofarmaka (Ha)	12 Ha	12 Ha	2.873.607.000,00	2.873.607.000,00
2.03.01.01.17.44	Penerapan GAP/SOP	Penerapan GAP/SOP	Jumlah Kelompok Tani yang menerapkan GAP/SOP	2 Kelompok	2 Kelompok	208.390.000,00	208.390.000,00
2.03.01.01.17.45	Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Fasilitasi Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil Hortikultura	Terlatihnya kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura	30 Orang	30 Orang	31.129.800,00	31.129.800,00
2.03.01.01.17.46	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hortikultura	Jumlah sarana pasca panen hortikultura	1 Paket	1 Paket	342.620.000,00	342.620.000,00
2.03.01.01.17.47	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Pembinaan Petugas Informasi Pasar Komoditi Hortikultura	Tersedianya data informasi pasar komoditas hortikultura	4 Dokumen / Bulan	4 Dokumen / Bulan	44.630.000,00	44.630.000,00
<b>2.03.01.03</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH</b>						
<b>2.03.01.03.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%):</b>				
2.03.01.03.15.01	Pemurnian varietas tanaman hortikultura (org)	Pemurnian varietas tanaman hortikultura (org)	Pemurnian varietas tanaman hortikultura (org)			0,00	0,00
2.03.01.03.15.01	Promosi hortikultura produk unggulan daerah (event)	Promosi hortikultura produk unggulan daerah (event)	Promosi hortikultura produk unggulan daerah (event)			0,00	0,00
2.03.01.03.15.23	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Hortikultura	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Hortikultura	Jumlah peserta yang memahami Peraturan perbenihan tanaman hortikultura (org)	50	50	0,00	0,00
2.03.01.03.15.35	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terselenggaranya kegiatan pengawasan peredaran benih tanaman pangan	412 ton	412 ton	47.784.000,00	47.784.000,00
2.03.01.03.15.36	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan	Terdatanya Jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Pangan ( Produsen / Pengedar )	30 produsen/pengedar	30 Produsen / Pengedar	39.481.000,00	39.481.000,00
2.03.01.03.15.37	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Pangan	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Pangan	Terselenggaranya Luas Layanan Penangkaran benih yang Bersertifikat (Ha)	165 Ha	165 Hektar	70.460.000,00	70.460.000,00
2.03.01.03.15.38	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	Pengujian Laboratorium Benih Tanaman Pangan	TersediaJumlah Pengujian sampel uji Tanaman Pangan	100 Sampel (padi, jagung, dan kedelai)	100 Sampel (padi, jagung, dan kedelai)	31.852.700,00	31.852.700,00
2.03.01.03.15.39	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Pelepasan Varietas	Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah Dalam Rangka Pelepasan Varietas	Terlaksananya Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah	3	3 Unit	24.200.000,00	24.200.000,00
2.03.01.03.15.40	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	40	40 Orang	121.525.000,00	121.525.000,00
2.03.01.03.15.41	Petak Pembanding	Petak Pembanding	Demplot petak pembanding (unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.15.42	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Pangan	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perbenihan (orang)			0,00	0,00
2.03.01.03.15.43	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan (Unit)	3 Komoditi (padi 3, jagung 1, kedelai 1)	3 Komoditi (padi 3, jagung 1, kedelai 1)	74.573.000,00	74.573.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.03.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama</b>				
2.03.01.03.17.32	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah benih Hortikultura beredar yang diawasi (batang/rumpun)	12 bulan	12 bulan	34.136.900,00	34.136.900,00
2.03.01.03.17.33	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Demplot Varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	Jumlah Demplot Benih Varietas Unggul (Unit)	2 unit	2 Unit	18.240.000,00	18.240.000,00
2.03.01.03.17.34	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura	Pelayanan Sertifikasi dan Pelabelan Tanaman Hortikultura	Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura (Batang/rumpun)	1 tahun	1 Tahun	49.920.000,00	49.920.000,00
2.03.01.03.17.35	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura	Pembinaan Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura	Terdatanya Jumlah Produsen dan Pengedar Benih Tanaman Hortikultura ( Produsen / Pengedar )	8	1 Tahun	39.520.000,00	39.520.000,00
2.03.01.03.17.36	Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman Hortikultura	Sekolah Lapang Sertifikasi Tanaman Hortikultura	Jumlah peserta sekolah lapang yang memahami sertifikasi benih tanaman Hortikultura (Org)			0,00	0,00
2.03.01.03.17.37	Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas Hortikultura	Observasi/Uji Kebenaran Dalam Rangka Pelepasan Varietas Hortikultura	Terlaksananya Observasi Persiapan Varietas Tanaman Hortikultura	2	2 Unit	48.648.400,00	48.648.400,00
2.03.01.03.17.38	Determinasi Pohon Induk (PI) / Rumpun Induk (RI)	Determinasi Pohon Induk (PI) / Rumpun Induk (RI)	Tersedianya Pohon Induk (PI) atau Rumpun Induk (RI)	50	50 Pohon Induk / Rumpun Induk	20.520.000,00	20.520.000,00
2.03.01.03.17.39	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Hortikultura	Sosialisasi Peraturan Perbenihan Tanaman Hortikultura	Jumlah Peserta Yang Memahami Peraturan Perbenihan Tanaman Hortikultura (Orang)			0,00	0,00
2.03.01.03.17.40	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.03.17.41	Promosi Produk Hortikultura Unggulan Daerah	Promosi Produk Hortikultura Unggulan Daerah	Promosi Hortikultura Produk Unggulan Daerah (Event)			0,00	0,00
2.03.01.04	<b>UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>						
2.03.01.04.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%);</b>				
2.03.01.04.15.21	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	terlaksananya Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1 Tahun	1 Tahun	78.618.000,00	78.618.000,00
2.03.01.04.15.22	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan(SL-PHT)	Terlaksananya pemantauan, Pengamatan dan Peramalan OPT	8 Kegiatan	8 Kegiatan	234.128.500,00	234.128.500,00
2.03.01.04.15.23	Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT	Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT	Dokumen Kajian Operasional Laboratorium dan Koordinasi POPT (Laporan)	2	2	0,00	0,00
2.03.01.04.15.24	Pertemuan Teknis Petugas POPT	Pertemuan Teknis Petugas POPT	Terlaksananya Pertemuan Teknis Petugas POPT	105 Orang	105 Orang	207.217.300,00	207.217.300,00
2.03.01.04.15.25	Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan	Pemberdayaan Brigade Proteksi Tanaman Pangan	Jumlah alat dan bahan pengendalian OPT (Kg/liter)			0,00	0,00
2.03.01.04.15.26	Gerakan pengendalian	Gerakan pengendalian	Terlaksananya gerakan Peralatan Pengendali Hama	10 kabupaten / kota	10 kabupaten / kota	142.477.500,00	142.477.500,00
2.03.01.04.15.27	Pengawasan Peredaran Pestisida	Pengawasan Peredaran Pestisida	Jumlah Pengawasan Peredaran Pestisida (Unit)	6	6	0,00	0,00
2.03.01.04.15.47	Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	Terlaksananya Operasional Laboratorium dan Koordinator POPT	4 jenis komoditas (Padi, Jagung, Kedelai dan Keladi)	4 jenis komoditas (Padi, Jagung, Kedelai dan Keladi)	57.797.000,00	57.797.000,00
2.03.01.04.15.48	Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Pupuk dan pestisida	6 Toko Pupuk dan Pestisida	6 Toko Pupuk dan Pestisida	8.670.000,00	8.670.000,00
2.03.01.04.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama</b>				
2.03.01.04.17.14	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-PHT)	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura (SL-PHT)	Terlaksananya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.120.000,00	35.120.000,00
2.03.01.04.17.15	Gerakan Pengendalian OPT Jeruk	Gerakan Pengendalian OPT Jeruk	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.17.16	Gerakan Pengendalian OPT Cabai	Gerakan Pengendalian OPT Cabai	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.17.17	Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah	Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.17.18	Gerakan Pengendalian OPT Buah Naga	Gerakan Pengendalian OPT Buah Naga	Jumlah Fasilitasi pengendalian OPT (Unit)			0,00	0,00
2.03.01.04.17.19	Bimbingan Teknis Perbanyak Agens Hayati	Bimbingan Teknis Perbanyak Agens Hayati	Jumlah peserta mengikuti Bimtek Perbanyak Agens ( Org)			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.04.17.20	Desa Rintisan PHT	Desa Rintisan PHT	Jumlah Desa Rintisan -PHT (unit)			0,00	0,00
<b>2.03.01.05</b>	<b>UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN</b>						
<b>2.03.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase kenaikan produktivitas padi sawah; Persentase kenaikan produktivitas jagung (%); Persentase kenaikan Produktivitas kedelai; Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya (%); Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi (%);</b>				
2.03.01.05.15.28	Perbanyak Benih Serelia	Perbanyak Benih Serelia	Luas penangkaran Benih Serelia (padi dan jagung) (ha)	28	28	478.054.600,00	478.054.600,00
2.03.01.05.15.29	Perbanyak Benih Tanaman Pangan melalui Kemitraan	Perbanyak Benih Tanaman Pangan melalui Kemitraan	Luas penangkaran benih melalui Kemitraan (ha)	2	2	24.958.100,00	24.958.100,00
2.03.01.05.15.30	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi	Perbanyak Benih Aneka kacang dan umbi	Luas Penangkaran benih Aneka kacang dan umbi (ha)	4	4	69.657.000,00	69.657.000,00
2.03.01.05.15.31	Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan	Pemeliharaan Stok Benih Tanaman Pangan	Stok Benih Tanaman Pangan yang terpelihara (ton)	30	30	29.138.900,00	29.138.900,00
2.03.01.05.15.32	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Demonstrasi Benih Unggul Tanaman Pangan	Demonstrasi Varietas Unggul Baru (ha)	6	6	92.681.400,00	92.681.400,00
2.03.01.05.15.33	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok Penangkar	Jumlah Penangkar terlatih (Org)	20	20	39.745.900,00	39.745.900,00
2.03.01.05.15.34	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan	Penanaman dan Pemeliharaan Koleksi Tanaman Pangan (ha)	2	2	34.185.500,00	34.185.500,00
2.03.01.05.15.44	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Kegiatan Perbanyak benih serelia dan perbanyak benih akabi	32	32	68.008.100,00	68.008.100,00
<b>2.03.01.06</b>	<b>UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA</b>						
<b>2.03.01.06.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase peningkatan luas panen hortikultura; Persentase Peningkatan Produksi Florikultura; Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina; Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu; Persentase Pertambahan benih tanama</b>				
2.03.01.06.17.21	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Benih dan Penangkar	Jumlah peserta Bimtek peningkatan mutu benih dan penangkar	100 orang	100 orang	113.614.500,00	113.614.500,00
2.03.01.06.17.22	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran	Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran	Jumlah peserta Fasilitasi Peningkatan Teknis Teknologi Perbenihan Sayuran (orang)	100 orang	100 orang	52.224.000,00	52.224.000,00
2.03.01.06.17.23	Pengembangan Tanaman Obat-obatan	Pengembangan Tanaman Obat-obatan	Jumlah dan jenis tanaman obat-obatan	30 kg	30 kg	35.250.000,00	35.250.000,00
2.03.01.06.17.24	Pengembangan Tanaman Sayuran	Pengembangan Tanaman Sayuran	Jumlah dan jenis Tanaman Sayuran	5707 kg (5000 kg Bawang merah,0,5 kg cabe rawit,6 kg sawi,300 kg labu air,300 kg golden mama,100 kg pare)	5707 kg (5000 kg Bawang merah,0,5 kg cabe rawit,6 kg sawi,300 kg labu air,300 kg golden mama,100 kg pare)	234.526.000,00	234.526.000,00
2.03.01.06.17.25	Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman	Pengembangan Teknologi Organik pada Pembibitan Tanaman	Jumlah peranan teknologi organik pada pembibitan tanaman (tanaman)	65 kg benih keladi/talas	65 kg benih keladi/talas	53.835.000,00	53.835.000,00
2.03.01.06.17.26	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Sosialisasi dan Promosi Penggunaan Benih Bermutu	Jumlah jenis Sosialisasi dan promosi Benih bermutu (kali)	900 eks (6 judul leaflet,1 tema judul video,30 orang peserta rapat)	900 eks (6 judul leaflet,1 tema judul video,30 orang peserta rapat)	24.721.000,00	24.721.000,00
2.03.01.06.17.27	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Florikultura	Jumlah Pohon Induk tanaman buah dan Florikultura (batang)	1500 batang	1500 batang	200.460.000,00	200.460.000,00
2.03.01.06.17.28	Pengembangan Benih Tanaman Buah	Pengembangan Benih Tanaman Buah	Jumlah ketersediaan benih tanaman buah	21.000 btg (sukun 5000 btg,jeruk 4000 btg,matoa 2000 btg,petai 1000 btg,jengkol 1000 btg)	21.000 btg (sukun 5000 btg,jeruk 4000 btg,matoa 2000 btg,petai 1000 btg,jengkol 1000 btg)	156.950.000,00	156.950.000,00
2.03.01.06.17.29	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Pengembangan Benih Tanaman Florikultura	Jumlah ketersediaan benih tanaman florikultura (batang)	5000 tanaman	5000 tanaman	58.626.000,00	58.626.000,00
2.03.01.06.17.30	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Pengembangan Pohon Induk Buah-buahan dan Florikultura	Jumlah pengembangan Pohon Induk tanaman buah-buahan dan florikultura (batang)	100 btg pohon induk	100 btg pohon induk	39.720.000,00	39.720.000,00
<b>2.03.01.08</b>	<b>UPT BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN</b>						

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.01.08.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit); Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut ; Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik</b>				
2.03.01.08.16.14	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Aparatur	Jumlah peserta diklat teknis aparatur pertanian (orang)	120 Orang	120 Orang	360.830.000,00	360.830.000,00
2.03.01.08.16.15	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pertanian bagi Non Aparatur	Jumlah Peserta Diklat Teknis Pertanian bagi Non Aparatur (orang)	80 Orang	80 Orang	225.560.000,00	225.560.000,00
2.03.01.08.16.16	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Pertanian	Jumlah Peserta Diklat Fungsional Penyuluh Pertanian (orang)	70 Orang	70 Orang	391.000.000,00	391.000.000,00
2.03.02.01	<b>DINAS PERKEBUNAN</b>						
2.03.02.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat</b>				
2.03.02.01.15.01	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	Pengembangan Kebun Karet Rakyat	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Karet Rakyat Sesuai Standar Teknis	100 Ha	100 Ha	762.517.000,00	762.517.000,00
2.03.02.01.15.02	Pengembangan Kebun Lada Rakyat	Pengembangan Kebun Lada Rakyat	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Lada Rakyat Sesuai Standar Teknis	17 Ha	17 Ha	472.024.000,00	472.024.000,00
2.03.02.01.15.03	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	Pengembangan Kebun Kopi Rakyat	Terbangunnya dan Meningkatnya Kebun Kopi Rakyat Sesuai Standar Teknis	90 Ha	90 Ha	1.131.340.000,00	1.131.340.000,00
2.03.02.01.15.06	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Karet	Meningkatnya Produksi Tanaman Karet Rakyat	50 Ha	50 Ha	122.231.000,00	122.231.000,00
2.03.02.01.15.07	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Lada	Meningkatnya Produksi Tanaman Lada Rakyat	25 Ha	25 Ha	116.761.000,00	116.761.000,00
2.03.02.01.15.08	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Terkendalinya Peredaran Pupuk dan Pestisida Sesuai Dengan Mutu	30 Sampel	30 Sampel	29.385.000,00	29.385.000,00
2.03.02.01.15.09	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Terbangun dan Meningkatnya Jalan Produksi Perkebunan	57 Paket	57 Paket	10.888.765.400,00	10.888.765.400,00
2.03.02.01.15.10	Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Updating Database dan Statistik Perkebunan Provinsi	Terupdatenya Database Perkebunan	4 Dokumen	4 Dokumen	104.090.000,00	104.090.000,00
2.03.02.01.15.13	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pembinaan Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	1 Laporan	1 Laporan	49.290.000,00	49.290.000,00
2.03.02.01.15.14	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Data Spasial Komoditi Perkebunan	1 Buku dan Peta Existing Komoditi Perkebunan	1 Buku dan Peta Existing Komoditi Perkebunan	45.670.000,00	45.670.000,00
2.03.02.01.15.15	Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	Terlaksananya Pengembangan Kebun Induk Tanaman Lada	1 Ha	1 Ha	175.147.000,00	175.147.000,00
2.03.02.01.15.19	Pengembangan Embung Perkebunan	Pengembangan Embung Perkebunan	Terbangunnya Embung di Kawasan Perkebunan	2 Unit	2 Unit	517.540.000,00	517.540.000,00
2.03.02.01.15.20	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	Tersedianya Benih Kelapa Siap Salur	12.000 Batang	12.000 Batang	316.904.000,00	316.904.000,00
2.03.02.01.15.21	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	Inventarisasi dan Pembinaan Produsen Benih	Tersusunnya Dokumen Laporan Pembinaan dan Pemberdayaan Produsen Benih	40 Produsen	40 Produsen	54.915.000,00	54.915.000,00
2.03.02.01.15.22	Pengembangan Kebun Entres Karet	Pengembangan Kebun Entres Karet	Meningkat dan Terbangunnya Kebun Entres Karet	1 Ha	1 Ha	175.208.000,00	175.208.000,00
2.03.02.01.15.23	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu	Den-Farm Pengendalian Hama/Penyakit Terpadu	Terkendalinya Serangan Hama/Penyakit Pada Komoditi Perkebunan	50 Ha	50 Ha	98.235.000,00	98.235.000,00
2.03.02.01.15.24	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Forum Perbenihan Tanaman Perkebunan	60 Orang	60 Orang	75.539.000,00	75.539.000,00
2.03.02.01.15.25	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan	Tersedianya Dokumen Masterplan Komoditi Perkebunan	1 Dok	1 Dok	166.098.000,00	166.098.000,00
2.03.02.01.15.26	Pengelolaan Data Website	Pengelolaan Data Website	Meningkat dan Terpeliharanya Data Website	1 Website	1 Website	22.780.000,00	22.780.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.01.15.27	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	8 Perusahaan	8 Perusahaan	44.340.000,00	44.340.000,00
2.03.02.01.15.28	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur	Penyiapan Benih Kopi Siap Salur	Benih Kopi Bersertifikat	12.000 Batang	12.000 Batang	124.712.000,00	124.712.000,00
2.03.02.01.15.47	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	Penyusunan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Bidang Perkebunan	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi/Pertimbangan Teknis	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	66.490.000,00	66.490.000,00
<b>2.03.02.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKEBUN</b>	<b>Indeks harga yang diterima petani.</b>				
2.03.02.01.16.01	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	Pemberdayaan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Usaha Perkebunan	Terciptanya SDM Petani, Petugas Dalam Menghasilkan Produk Perkebunan Sesuai Standar Mutu	250 Orang	250 Orang	249.808.000,00	249.808.000,00
2.03.02.01.16.02	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha	Tersusunnya Dokumen Laporan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha.	26 Orang	26 Orang	66.015.000,00	66.015.000,00
2.03.02.01.16.03	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kecana, LH, Penas, HPS)	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kecana, LH, Penas, HPS)	Tersusunnya Dokumen Laporan Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kecana, LH, Penas, HPS)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	130.891.000,00	130.891.000,00
2.03.02.01.16.04	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Pemantauan, Evaluasi Pemasaran Hasil Perkebunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar	Tersusunnya Dokumentasi Informasi Harga Produk Perkebunan	13 Dokumen	13 Dokumen	188.006.000,00	188.006.000,00
2.03.02.01.16.05	Promosi Komoditas Perkebunan	Promosi Komoditas Perkebunan	Tersusunnya Dokumen Laporan Promosi Hasil Produk Perkebunan	4 Even	4 Even	367.886.000,00	367.886.000,00
2.03.02.01.16.06	Workshop Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Workshop Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Terlaksananya Workshop Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Secara Baik dan Benar	150 Orang	150 Orang	109.793.000,00	109.793.000,00
2.03.02.01.16.07	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Produk Hasil Perkebunan Sesuai Standar	42 Sertifikat	42 Sertifikat	106.135.000,00	106.135.000,00
2.03.02.01.16.08	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Karet Sesuai Standar Teknis	5 Paket	5 Paket	518.795.000,00	518.795.000,00
2.03.02.01.16.09	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lada Sesuai Standar Teknis	2 Unit	2 Unit	87.747.000,00	87.747.000,00
2.03.02.01.16.10	Pembinaan Perkembangan Perkebunan	Pembinaan Perkembangan Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan Perkembangan Perkebunan	12 Perusahaan	12 Perusahaan	104.242.000,00	104.242.000,00
2.03.02.01.16.11	Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	Terlaksananya Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional	6 Perusahaan	6 Perusahaan	52.622.000,00	52.622.000,00
2.03.02.01.16.12	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan (TP3P) Provinsi	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	8 Kasus	8 Kasus	141.575.000,00	141.575.000,00
2.03.02.01.16.13	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	1 Laporan	1 Laporan	32.148.000,00	32.148.000,00
2.03.02.01.16.14	Penerbitan Media Perkebunan	Penerbitan Media Perkebunan	Data dan Informasi Perkebunan Tersaji dengan Baik	4 Kali	4 Kali	46.750.000,00	46.750.000,00
2.03.02.01.16.16	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	Pelaku Usaha dan Stakhoder Dapat Menerima Hasil Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	1 Dokumen	1 Kali	95.976.000,00	95.976.000,00
2.03.02.01.16.17	Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	Pembinaan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Kebun	Tercegah dan Terkendalinya Kebakaran Lahan Perkebunan	4 Kabupaten	2 Kabupaten	99.625.000,00	99.625.000,00
2.03.02.01.16.20	Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Penerbitan Pertimbangan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Terlaksananya Penerbitan Teknis Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	47.162.000,00	47.162.000,00
2.03.02.01.16.21	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	Inventarisasi dan Verifikasi Data Spasial Peta Perizinan Perkebunan Besar	Terlaksananya Pembuatan Peta Perizinan Perkebunan Besar	1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	1 Buku dan Data Spasial Peta Perizinan	83.760.000,00	83.760.000,00
<b>2.03.02.02</b>	<b>UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN</b>						
<b>2.03.02.02.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN</b>	<b>Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat</b>				
2.03.02.02.15.29	Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu benih	Dukungan operasional laboratorium pengujian mutu benih	Terlaksananya pengujian laboratorium mutu benih perkebunan di UPSBP Prov.Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	14.332.500,00	14.332.500,00
2.03.02.02.15.30	Inventarisasi, Identifikasi dan penilaian calon kebun sumber benih	Inventarisasi, Identifikasi dan penilaian calon kebun sumber benih	Data calon kebun sumber benih tanaman perkebunan / SK Penetapan	3 unit 1 data laporan	3 unit 1 data laporan	49.492.500,00	49.492.500,00
2.03.02.02.15.31	Pemberdayaan penangkar dan petugas perbenihan	Pemberdayaan penangkar dan petugas perbenihan	Meningkatnya kompetensi produsen dan petugas perbenihan tanaman perkebunan	26 orang	26 orang	65.000.000,00	65.000.000,00
2.03.02.02.15.32	Evaluasi kelayakan sumber benih dan ijin usaha produksi benih	Evaluasi kelayakan sumber benih dan ijin usaha produksi benih	Diterbitkannya dokumen surat keterangan kelayakan kebun sumber benih dan surat keterangan hasil evaluasi ijin usaha produksi benih	40 SKEI/SKKB	40 SKEI/SKKB	70.583.000,00	70.583.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.03.02.02.15.33	Pemeliharaan kebun koleksi Varietas Unggul	Pemeliharaan kebun koleksi Varietas Unggul	Terkelolanya kebun koleksi pohon varietas unggul	0,5 ha	0,5 ha	24.320.000,00	24.320.000,00
2.03.02.02.15.34	Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih	Pemeriksaan lapangan sertifikasi benih	- Diterbitkannya SMB/Benih Unggul Bersertifikat	20 SMB / Benih Unggul Bersertifikat	20 SMB / Benih Unggul Bersertifikat	40.505.000,00	40.505.000,00
2.03.02.02.15.35	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Non Sawit	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Non Sawit	Terkendalinya pengawasan mutu dan peredaran benih di Kalbar	25 Surat Keterangan Hasil Pengawasan	25 Surat Keterangan Hasil Pengawasan	125.628.000,00	125.628.000,00
2.03.02.02.15.36	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Kelapa Sawit	Terkendalinya pengawasan mutu dan peredaran benih Kelapa Sawit di Kalbar	8 SKHP2BKS	8 SKHP2BKS	35.926.000,00	35.926.000,00
2.03.02.02.15.37	Pengawasan produksi kecambah kelapa sawit di PPKS sub station parindu	Pengawasan produksi kecambah kelapa sawit di PPKS sub station parindu	Terkendalinya produksi kecambah kelapa sawit di PPKS Substation Parindu	6 SKHP2BKS	6 SKHP2BKS	21.883.600,00	21.883.600,00
2.03.02.02.15.38	Pengelolaan unit model pembibitan mini tanaman perkebunan	Pengelolaan unit model pembibitan mini tanaman perkebunan	Terkelola unit model pembibitan mini tanaman perkebunan	1 unit	1 unit	44.775.000,00	44.775.000,00
2.03.02.02.15.39	Pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	Pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	Terlaksananya pertemuan koordinasi pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan	30 peserta	30 peserta	50.000.000,00	50.000.000,00
2.03.02.02.15.40	Penilaian produsen dan pelaksana pengawas benih tanaman	Penilaian produsen dan pelaksana pengawas benih tanaman	Terpilihnya produsen dan Pengawas Benih yang Berprestasi	30 peserta	30 peserta	49.016.750,00	49.016.750,00
2.03.02.02.15.41	Pengelolaan data website	Pengelolaan data website	Terlaksananya pengelolaan data website	1 tahun	1 tahun	27.338.000,00	27.338.000,00
2.03.02.02.15.42	Pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih	Pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih	Terlaksananya pemeriksaan lapangan rekomendasi calon produsen benih	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	41.814.500,00	41.814.500,00
2.03.02.02.15.43	Monitoring potensi ketersediaan benih	Monitoring potensi ketersediaan benih	Tersedianya data benih perkebunan Kalimantan Barat tahun berjalan	25 SKPKB	25 SKPKB	52.336.000,00	52.336.000,00
2.03.02.02.15.44	Penanganan kasus peredaran benih ilegal	Penanganan kasus peredaran benih ilegal	Terlaksananya penanganan kasus peredaran benih ilegal tanaman perkebunan di Kalimantan Barat	1 Dok, 2 BAP	1 Dok, 2 BAP	20.000.000,00	20.000.000,00
2.03.02.02.15.45	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Penerapan Sistem Manajemen Mutu	Terwujudnya SNI ISO 9001 : 2008			0,00	0,00
<b>2.04.01.01</b>	<b>DINAS KEHUTANAN</b>						
<b>2.04.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>		<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.01.15.81	Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan	Evaluasi Izin Pemanfaatan Kayu di Dalam Areal Perkebunan	Tersusunnya dokumen laporan evaluasi IPK di dalam areal perkebunan	3 Kab.	3 Kab.	82.699.900,00	82.699.900,00
2.04.01.01.15.82	Pemutakhiran Data Konflik Tenurial Penggunaan Kawasan Hutan	Pemutakhiran Data Konflik Tenurial Penggunaan Kawasan Hutan	Tersedianya data permasalahan di dalam kawasan hutan			0,00	0,00
2.04.01.01.15.83	Pemutakhiran Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Pemutakhiran Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Meningkatnya luas pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung melalui perijinan Usaha di bidang kehutanan seluas 100.000 Ha	4 Kab.	4 Kab.	106.460.100,00	106.460.100,00
2.04.01.01.15.84	Pemutakhiran Data Potensi Tegakan Kayu pada Areal Non Kehutanan	Pemutakhiran Data Potensi Tegakan Kayu pada Areal Non Kehutanan	Tersedianya data potensi tegakan kayu pada kegiatan sektor Non Kehutanan.			0,00	0,00
2.04.01.01.15.85	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan (SIPEKAHUTAN)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan (SIPEKAHUTAN)	Pelayanan informasi terintegrasi secara elektronik			0,00	0,00
2.04.01.01.15.86	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Pengendalian Pengelolaan Hutan Alam	Tertib pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HA	9 Unit Manajemen	9 Unit Manajemen	90.145.900,00	90.145.900,00
2.04.01.01.15.87	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Tertib pengelolaan hutan alam oleh pemegang IUPHHK-HTI	12 Unit Manajemen	12 Unit Manajemen	57.627.000,00	57.627.000,00
2.04.01.01.15.88	Pengendalian Pengelolaan Perizinan HHBK	Pengendalian Pengelolaan Perizinan HHBK	Tertib pelaksanaan perizinan HHBK	3 lokasi	3 lokasi	18.349.100,00	18.349.100,00
2.04.01.01.15.89	Pengendalian dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan di Wilayah Kalbar	Pengendalian dan Pembinaan Industri Primer Hasil Hutan di Wilayah Kalbar	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Unit Manajemen Industri Primer Hasil Hutan dalam pengembangan usaha produktif			0,00	0,00
2.04.01.01.15.90	Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Meningkatnya jumlah produksi hasil hutan dari perijinan usaha dibidang kehutanan sebesar 50.000 M6	7 Kab	7 Kab	71.502.000,00	71.502.000,00
2.04.01.01.15.91	Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi pada IUPHHK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Pengendalian dan Pembinaan Laporan Hasil Produksi pada IUPHHK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Meningkatnya tertib pelaporan hasil produksi pada IUPHHK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.15.92	Pengendalian dan Pembinaan RPBBI dan SIPUHH	Pengendalian dan Pembinaan RPBBI dan SIPUHH	Meningkatnya jumlah produksi hasil hutan dari perijinan usaha dibidang kehutanan sebesar 50.000 M3	6 Kab	6 Kab	51.499.000,00	51.499.000,00
2.04.01.01.15.93	Pengendalian Peredaran dan Iuran Kehutanan pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Pengendalian Peredaran dan Iuran Kehutanan pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan kayu dan meningkatnya iuran dari bidang kehutanan pada IUPHHBK, IUPHHK-HA/HT/IPK dan Hutan Hak	8 Kab	8 Kab	51.470.000,00	51.470.000,00
2.04.01.01.15.94	Pengendalian Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Antar Provinsi dan Batas Negara	Pengendalian Peredaran Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Antar Provinsi dan Batas Negara	Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu antar provinsi dan batas negara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.15.95	Penyegaran Tenaga Teknis Kehutanan Pada Dinas Kehutanan dan UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Penyegaran Tenaga Teknis Kehutanan Pada Dinas Kehutanan dan UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Tenaga teknis Kehutanan dalam pengembangan bidang pekerjaan			0,00	0,00
2.04.01.01.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.01.16.01	Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak	2 Kab	2 Kab	84.312.000,00	84.312.000,00
2.04.01.01.16.02	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Terdatanya Kasus Konflik Tenurial dan Hutan Adat			0,00	0,00
2.04.01.01.16.03	Peningkatan Kapasitas Kelola Hutan Adat dan Hutan Hak	Peningkatan Kapasitas Kelola Hutan Adat dan Hutan Hak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Hutan Adat dan Hutan Hak			0,00	0,00
2.04.01.01.16.04	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh kehutanan dan kelompok tani hutan dalam pembangunan kehutanan, pengembangan usaha produktif dan pengembangan kelembagaan kelompok tani hutan.	30 PK, 2 KTH	30 PK, 2 KTH	121.857.000,00	121.857.000,00
2.04.01.01.16.05	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBHDR)	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBHDR)	Tersusunnya program penyuluh kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	10 Buku	10 Buku	200.000.000,00	200.000.000,00
2.04.01.01.16.06	Pendampingan kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	Pendampingan kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL dan Penghijauan melalui pembangunan Demplot Pembuatan Bibit RHL dan penanaman oleh Penyuluh Kehutanan, serta lomba penghijauan dan konservasi alam wana lestari	1 Prov	1 Prov	1.215.254.020,00	1.215.254.020,00
2.04.01.01.16.07	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di Bidang Kehutanan	2 kelompok	2 kelompok	177.013.500,00	177.013.500,00
2.04.01.01.16.08	Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok yang menjadi sasaran Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Kelompok	2 Kelompok	108.006.500,00	108.006.500,00
2.04.01.01.16.09	Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (DAK)	Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (DAK)	Meningkatnya kualitas produksi usaha ekonomi produktif Kelompok Tani Hutan			0,00	0,00
2.04.01.01.16.10	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBHDR)	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBHDR)	Terbangunnya pemahaman masyarakat dan berkembangnya peluang usaha berbasis Perhutanan Sosial (HD/HKM/HTR/ Kemitraan)	20 KTH	20 KTH	1.000.480.000,00	1.000.480.000,00
2.04.01.01.16.11	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat melalui usaha di Bidang Kehutanan			0,00	0,00
2.04.01.01.16.12	Fasilitasi Pembangunan Hutan Adat dan Hutan Hak	Fasilitasi Pembangunan Hutan Adat dan Hutan Hak	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak			0,00	0,00
2.04.01.01.16.13	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	Optimalnya Proses Penetapan Hutan Adat	1 Prov	1 Prov	345.440.000,00	345.440.000,00
2.04.01.01.16.14	Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR)	Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR)	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA dengan Pengelolaan Hutan Adat	5 Kab	5 Kab	534.974.000,00	534.974.000,00
2.04.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infomasi Bidang Kehutanan (%)</b>				
2.04.01.01.17.01	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	Terlaksananya Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	2 event	2 event	40.000.000,00	40.000.000,00
2.04.01.01.17.02	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pada OPD (Operasional Tim Adhoc)	1 Tahun	1 Tahun	58.125.000,00	58.125.000,00
2.04.01.01.17.03	Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Data Statistik dan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	2 Dokumen	2 Dokumen	23.590.000,00	23.590.000,00
2.04.01.01.17.04	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	120.935.000,00	120.935.000,00
2.04.01.01.17.05	Rapat Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar (DBHDR)	Rapat Koordinasi Perencanaan Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar (DBHDR)	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penggunaan DBH-DR Prov. Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	145.830.800,00	145.830.800,00
2.04.01.01.17.06	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	1 Tahun	1 Tahun	416.482.180,00	416.482.180,00
2.04.01.01.17.07	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Terlaksananya Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR	1 Tahun	1 Tahun	372.909.000,00	372.909.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.17.18	Pembinaan kegiatan DBH-DR dalam rangka mendukung Indeks Desa Membangun aspek kehutanan (DBH-DR)	Pembinaan kegiatan DBH-DR dalam rangka mendukung Indeks Desa Membangun aspek kehutanan (DBH-DR)	Terlaksananya kegiatan DBH-DR yang bersinergi dengan peningkatan kemandirian desa			0,00	0,00
2.04.01.01.17.19	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Barat	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Barat	Terbangunnya sistem Informasi Kehutanan Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.17.20	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Terinformasinya Pembangunan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.17.21	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Tingkat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kalbar			0,00	0,00
2.04.01.01.17.22	Fasilitasi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Fasilitasi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan DBH-DR (DBHDR)	Terlaksananya kegiatan DBH-DR di tingkat tapak sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan			0,00	0,00
<b>2.04.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.01.18.01	Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	tersedianya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.01.18.01	Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Peningkatan kapasitas SDM Pamhut lingkup Dishut Prov. Kalbar	1 Prov	1 Prov	53.983.750,00	53.983.750,00
2.04.01.01.18.01	Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	tersedianya kawasan ekosistem esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.01	Peringatan Hari Bumi Kawasan Ekosistem Esensial	Peringatan Hari Bumi Kawasan Ekosistem Esensial	terpromosikannya kawasan ekosistem esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.02	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Lokasi/target pengamanan hutan/hasil hutan	1 Prov	1 Prov	63.140.000,00	63.140.000,00
2.04.01.01.18.03	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Potensi Jasa Lingkungan	tersedianya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan	5 Kab	5 Kab	129.781.500,00	129.781.500,00
2.04.01.01.18.04	Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	tersedianya kawasan ekosistem esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.05	Peringatan Hari Bumi Kawasan Ekosistem Esensial	Peringatan Hari Bumi Kawasan Ekosistem Esensial	terpromosikannya kawasan ekosistem esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.06	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Unit Manajemen	Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan pada unit manajemen	8 lokasi unit manajemen	8 lokasi unit manajemen	73.379.000,00	73.379.000,00
2.04.01.01.18.07	Pemantauan dan Pemutahiran Data Kerusakan Hutan	Pemantauan dan Pemutahiran Data Kerusakan Hutan	Tersedianya Pemutahiran Data Kerusakan Hutan	5 Kab	5 Kab	41.199.000,00	41.199.000,00
2.04.01.01.18.08	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Tersedianya bahan informasi kampanye dalkarhutla	1 Tahun	1 Tahun	311.858.000,00	311.858.000,00
2.04.01.01.18.09	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Meningkatnya Kapasitas SDM Brigade Dalkarhutla dan Pamhut/Masyarakat Peduli Api	255 Orang	255 Orang	1.975.484.000,00	1.975.484.000,00
2.04.01.01.18.10	Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	Pengolahan Data dan Informasi Hotspot (DBHDR)	Tersedianya dan terdistribusikannya data titik panas periode harian dan bulanan	1 Tahun	1 Tahun	142.000.000,00	142.000.000,00
2.04.01.01.18.11	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	Laporan Hasil kegiatan (1 lap)	60 Orang	60 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00
2.04.01.01.18.12	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada areal IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada areal IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pamhut pd IUPHHK	12 Kab	12 Kab	170.000.000,00	170.000.000,00
2.04.01.01.18.13	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 unit	1 unit	650.428.000,00	650.428.000,00
2.04.01.01.18.14	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Patroli Pamhut di 3 Wilayah Kab/Kota	1 Provinsi	1 Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00
2.04.01.01.18.15	Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pelaksanaan tugas SDM Pamhut lebih optimal	18 UPTD	18 UPTD	165.000.000,00	165.000.000,00
2.04.01.01.18.16	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	233.860.000,00	233.860.000,00
2.04.01.01.18.17	Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	tersedianya kawasan konservasi dan potensi jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.01.18.22	Posko DALKARHUTLA (DBHDR)	Posko DALKARHUTLA (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT			0,00	0,00
2.04.01.01.18.23	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	Terlaksananya Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.23	Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial	terlaksananya Sosialisasi Kawasan Ekosistem Esensial			0,00	0,00
2.04.01.01.18.24	Forum Kawasan Ekosistem Esensial	Forum Kawasan Ekosistem Esensial	Terlaksananya Koordinasi Pihak Terkait Forum Kawasan Ekosistem Esensial			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.01.19.01	Pembangunan Hutan Rakyat	Pembangunan Hutan Rakyat	Terlaksananya .....	1000 Ha	1000 Ha	10.000.000,00	10.000.000,00
2.04.01.01.19.01	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS	Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli DAS	Terlaksananya Rakor RHL Tingkat Provinsi dalam rangka updating data dan informasi serta evaluasi keberhasilan pelaksanaan RHL oleh semua stake holder Rehabilitasi	1 Kab	1 Kab	178.475.600,00	178.475.600,00
2.04.01.01.19.02	Gerakan Menanam Bagi Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	Gerakan Menanam Bagi Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Gerakan Menanam Forum DAS Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.03	Pembangunan Model DAS Mikro (DBH-DR)	Pembangunan Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat	3 Kab	3 Kab	700.000.000,00	700.000.000,00
2.04.01.01.19.04	Pembangunan dan Pengembangan Model DAS Mikro Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Pembangunan dan Pengembangan Model DAS Mikro Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terealisasinya Rancangan Kegiatan Dalam Dokumen RPDAST di Areal Model DAS Mikro di Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.05	Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat (DBH-DR)	Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat (DBH-DR)	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Masyarakat Peduli DAS di Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.06	Penyusunan Buku Rencana Makro Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Penyusunan Buku Rencana Makro Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Barat (DBH-DR)	Tersusunnya Buku Rencana Makro Pengelolaan DAS Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.07	Pembangunan Hutan Rakyat	Pembangunan Hutan Rakyat	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan anggota kelompok tani dalam pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat	2 KTH	2 KTH	146.625.100,00	146.625.100,00
2.04.01.01.19.08	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (DBHDR)	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (DBHDR)	Tersedianya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	2 Buku	2 Buku	500.000.000,00	500.000.000,00
2.04.01.01.19.09	Rehabilitasi Lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)	Rehabilitasi Lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)	Meningkatnya taraf hidup dan perekonomian kelompok tani melalui Pembangunan Hutan Rakyat berpola Agroforestry	165 Ha	165 Ha	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2.04.01.01.19.10	Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan tertanamnya Bibit kayu-kayuan dan bibit Multi Purpose Tree Spesies (MPTS) kegiatan penghijauan lingkungan	2 Kab	2 Kab	750.000.000,00	750.000.000,00
2.04.01.01.19.10	Rehabilitasi Lahan pada Hutan Kota (DBH DR)	Rehabilitasi Lahan pada Hutan Kota (DBH DR)	Tertanamnya Bibit Tanaman Hutan			0,00	0,00
2.04.01.01.19.10	Pengelolaan Hutan Kota	Pengelolaan Hutan Kota	Terlaksananya Pemanfaatan Hutan Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.10	Penyusun Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota (DBH DR)	Penyusun Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota (DBH DR)	Tersedianya Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.11	Penghijauan Lingkungan	Penghijauan Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanaman pohon dalam rangka penghijauan lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.01.19.12	Penyusunan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Prov. Kalbar 2021 / 2022 / 2023 / 2024 (DBHDR)	Penyusunan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Prov. Kalbar 2021 / 2022 / 2023 / 2024 (DBHDR)	Tersedianya Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Prov. Kalbar Untuk Tahun 2021, 2022, 2023, 2024			0,00	0,00
2.04.01.01.19.13	Pemeliharaan Tanaman Hasil Rehabilitasi Lahan Pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat (DBHDR)	Pemeliharaan Tanaman Hasil Rehabilitasi Lahan Pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat (DBHDR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I dan II Rehabilitasi Lahan Pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.14	Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Lingkungan (DBHDR)	Pemeliharaan Tanaman Penghijauan Lingkungan (DBHDR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tahun I dan II Penghijauan Lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.01.19.15	Fasilitas Pengelolaan Hutan Kota	Fasilitas Pengelolaan Hutan Kota	Peningkatan Pengembangan Hutan Kota	1 Lokasi	1 Lokasi	159.704.000,00	159.704.000,00
2.04.01.01.19.16	Peningkatan Sarana Prasarana Hutan Kota	Peningkatan Sarana Prasarana Hutan Kota	Meningkatnya sarana prasarana Hutan Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.17	Rehabilitasi Lahan melalui Penanaman Hutan Kota (DBH DR)	Rehabilitasi Lahan melalui Penanaman Hutan Kota (DBH DR)	Tertanamnya Bibit Tanaman Hutan			0,00	0,00
2.04.01.01.19.87	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RHL yang dilaksanakan oleh KPH			0,00	0,00
2.04.01.01.19.88	Pembangunan dan Pengembangan Hutan Rakyat	Pembangunan dan Pengembangan Hutan Rakyat	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan anggota Kelompok tani dalam pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.89	Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh IPPKH			0,00	0,00
2.04.01.01.19.90	Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat	Pengadaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.01.19.91	Penyusunan Peraturan Gubernur Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Penyusunan Peraturan Gubernur Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Tersusunnya Peraturan Gubernur dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu			0,00	0,00
2.04.01.01.19.92	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalimantan Barat	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalimantan Barat	Tersusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu di Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.01.19.93	Rehabilitasi Lahan Melalui Kegiatan Sipil Teknis di Areal Model DAS Mikro (DBH-DR)	Rehabilitasi Lahan Melalui Kegiatan Sipil Teknis di Areal Model DAS Mikro (DBH-DR)	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) di Areal Model DAS Mikro			0,00	0,00
2.04.01.01.19.94	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan DAS Terpadu			0,00	0,00
2.04.01.01.19.95	Koordinasi Pembangunan Hutan Kota	Koordinasi Pembangunan Hutan Kota	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Kota di 13 Kabupaten/Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.96	Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan (DBHDR)	Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan (DBHDR)	Terbinanya Pengelolaan Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan	1 Lokasi	1 Lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00
2.04.01.01.19.97	Pembangunan Sarana Prasarana Hutan Kota (DAK)	Pembangunan Sarana Prasarana Hutan Kota (DAK)	Meningkatnya Sarana Prasarana Hutan Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.98	Pemeliharaan Tanaman pada Hutan Kota (DBH DR)	Pemeliharaan Tanaman pada Hutan Kota (DBH DR)	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota			0,00	0,00
2.04.01.01.19.99	Penyusun Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota (DBH DR)	Penyusun Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota (DBH DR)	Tersedianya Buku Rencana Pengelolaan (Management Plan) Hutan Kota			0,00	0,00
<b>2.04.01.04</b>	<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA</b>						
<b>2.04.01.04.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.04.15.01	Penyusunan Rencana Kelola Kawasan TAHURA	Penyusunan Rencana Kelola Kawasan TAHURA	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Tahunan TAHURA Pandan Puloh			0,00	0,00
2.04.01.04.15.01.1	Pengembangan Pemanfaatan Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA	Pengembangan Pemanfaatan Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA	Jumlah Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA yang dapat dimanfaatkan			0,00	0,00
2.04.01.04.15.01.2	Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air pada Kawasan TAHURA	Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air pada Kawasan TAHURA	Jumlah Sumber Daya Air yang dapat dimanfaatkan dan dilindungi dari ancaman kerusakan dan pencemaran			0,00	0,00
2.04.01.04.15.02	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Tersedianya batas kawasan dan blok/zona			0,00	0,00
2.04.01.04.15.72	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Tahura	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Tahura	Tersedianya data sumber daya alam TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.15.73	Pengelolaan Kawasan TAHURA	Pengelolaan Kawasan TAHURA	Tersedianya data pengembangan pengelolaan TAHURA			0,00	0,00
<b>2.04.01.04.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.04.16.15	Pengembangan Agroforestry dalam rangka Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Agroforestry dalam rangka Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Jumlah Demplot Percontohan Sistem Agroforestry pada Daerah Penyangga TAHURA			0,00	0,00
<b>2.04.01.04.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Informasi Bidang Kehutanan (%)</b>				
2.04.01.04.17.01	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam (DAK/DBHDR)	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam (DAK/DBHDR)	Terlaksananya penyebaran data dan informasi TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.17.11	Promosi Investasi dan Potensi Kawasan TAHURA	Promosi Investasi dan Potensi Kawasan TAHURA	Terlaksananya penyebaran data dan informasi TAHURA			0,00	0,00
<b>2.04.01.04.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.04.18.01	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Tahura	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Tahura	Tersedianya data sumber daya alam TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.18.01	Pengelolaan Kawasan TAHURA	Pengelolaan Kawasan TAHURA	Tersedianya data pengembangan pengelolaan TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.18.01	Promosi Investasi dan Potensi Kawasan TAHURA	Promosi Investasi dan Potensi Kawasan TAHURA	Terlaksananya penyebaran data dan informasi TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.18.18	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan Taman Hutan Raya	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Kawasan Taman Hutan Raya	Jumlah kegiatan ilegal di dalam kawasan TAHURA Pandan Puloh berkurang	1 Tahun	1 Tahun	14.622.000,00	14.622.000,00
2.04.01.04.18.19	Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya	Pengendalian Kebakaran Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya	Jumlah kegiatan ilegal di dalam kawasan TAHURA Pandan Puloh berkurang			0,00	0,00
2.04.01.04.18.20	Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya	Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya	Jumlah kegiatan ilegal di dalam kawasan TAHURA Pandan Puloh berkurang			0,00	0,00
2.04.01.04.18.20	Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air pada Kawasan TAHURA	Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Daya Air pada Kawasan TAHURA	Jumlah Sumber Daya Air yang dapat dimanfaatkan dan dilindungi dari ancaman kerusakan dan pencemaran			0,00	0,00
2.04.01.04.18.20	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam (DAK/DBHDR)	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam (DAK/DBHDR)	Terlaksananya penyebaran data dan informasi TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.18.21	Optimalisasi Fungsi Daerah Payang Taman Hutan Raya	Optimalisasi Fungsi Daerah Payang Taman Hutan Raya	Bertambahnya jumlah luas kawasan penyangga TAHURA Pandan Puloh Prov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	56.869.000,00	56.869.000,00
2.04.01.04.18.22	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.04.18.23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	Bertambahnya jumlah kelompok masyarakat/desa mitra konservasi TAHURA Pandan Puloh Prov. Kalbar	1 Kelompok	1 Kelompok	72.370.960,00	72.370.960,00
2.04.01.04.18.24	Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan TAHURA	Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kawasan TAHURA	Jumlah luas kawasan TAHURA yang dilakukan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan			0,00	0,00
2.04.01.04.18.25	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kawasan TAHURA	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kawasan TAHURA	Jumlah luas kawasan TAHURA yang dilakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.04.18.26	Peningkatan Fungsi Daerah Penyangga TAHURA	Peningkatan Fungsi Daerah Penyangga TAHURA	Jumlah dan Luas Daerah Penyangga TAHURA yang dikelola			0,00	0,00
2.04.01.04.18.27	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi SDA TAHURA	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Konservasi SDA TAHURA	Jumlah kelompok masyarakat/desa yang berperan dan konservasi SDA TAHURA			0,00	0,00
2.04.01.04.18.28	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			0,00	0,00
2.04.01.04.18.75	Pengembangan Pemanfaatan Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA	Pengembangan Pemanfaatan Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA	Jumlah Potensi Wisata Alam dan Jasa Lingkungan Kawasan TAHURA yang dapat dimanfaatkan			0,00	0,00
2.04.01.04.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.04.19.17	Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh (DBHDR)	Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh (DBHDR)	Bertambahnya luas tutupan kawasan TAHURA Pandan Puloh Prov. Kalbar	20 Ha	20 Ha	500.000.000,00	500.000.000,00
2.04.01.04.19.18	Rehabilitasi Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan pada Kawasan Taman Hutan Raya (DBHDR)	Bertambahnya luas tutupan kawasan TAHURA Pandan Puloh Prov. Kalbar			0,00	0,00
2.04.01.05	<b>UPTD PENGELOLAAN EKOSISTEM LAHAN BASAH</b>						
2.04.01.05.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.05.18.23	Pembuatan Peta Profil Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Pembuatan Peta Profil Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pembuatan Peta Profil Kawasan Ekosistem Lahan Basah Provinsi Kalimantan Barat	13 Blad	13 Blad	35.000.000,00	35.000.000,00
2.04.01.05.18.29	Pembuatan Peta Indikatif Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Pembuatan Peta Indikatif Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Tersedianya Peta Indikatif Sebaran Kawasan Ekosistem Lahan Basah Provinsi Kalimantan Barat.	13 Blad	13 Blad	29.781.200,00	29.781.200,00
2.04.01.05.18.30	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Tersedianya Buku Rencana Kerja Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	1 Buku	1 Buku	93.926.000,00	93.926.000,00
2.04.01.05.18.31	Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Prakondisi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Tersedianya Lokasi Rencana Kelola Kawasan Ekosistem Lahan Basah di Kabupaten	100 Ha	100 Ha	44.095.000,00	44.095.000,00
2.04.01.05.18.32	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah.	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Ekosistem Lahan Basah di Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.05.18.33	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Kawasan Ekosistem Lahan Basah.	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Kawasan Ekosistem Lahan Basah.	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Kawasan Ekosistem Lahan Basah di Kalbar			0,00	0,00
2.04.01.05.18.34	Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Peduli Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat Peduli Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Perlindungan dan Pengendalian Kawasan Ekosistem Lahan Basah di Kalbar			0,00	0,00
2.04.01.05.18.35	Pembuatan Demplot Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Pembuatan Demplot Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terbentuknya kawasan miniatur kawasan ekosistem lahan basah			0,00	0,00
2.04.01.05.18.36	Peringatan Hari Lahan Basah	Peringatan Hari Lahan Basah	Terpromosikannya Hari lahan Basah	1 Kali	1 Kali	83.794.500,00	83.794.500,00
2.04.01.05.18.37	Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan dan Pelestarian	2 Kab	2 Kab	52.672.500,00	52.672.500,00
2.04.01.05.18.38	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan dan Pelestarian			0,00	0,00
2.04.01.05.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.05.19.19	Penanaman pada areal Mangrove (DBHDR)	Penanaman pada areal Mangrove (DBHDR)	Tertanamnya bibit mangrove di kawasan ekosistem lahan basah	50 Ha	50 Ha	500.000.000,00	500.000.000,00
2.04.01.05.19.20	Rehabilitasi pada Areal Mangrove (DBH-DR)	Rehabilitasi pada Areal Mangrove (DBH-DR)	Tertanamnya bibit mangrove di kawasan ekosistem lahan basah			0,00	0,00
2.04.01.07	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SAMBAS</b>						
2.04.01.07.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):</b>				
2.04.01.07.15.03	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	Tersedianya data potensi kawasan hutan	1 Tahun	1 Tahun	49.380.000,00	49.380.000,00
2.04.01.07.15.04	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Tersedianya data potensi kawasan hutan			0,00	0,00
2.04.01.07.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.07.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.07.16.16	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Terbinanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH	4 kelompok, 4 dokumen	4 kelompok, 4 dokumen	40.450.000,00	40.450.000,00
2.04.01.07.16.17	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terbinanya kelompok masyarakat dalam pengelolaan KPH			0,00	0,00
2.04.01.07.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.07.18.01	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.07.18.24.3	Pembinaan Regu Perbantuan DALKARHUTLA (DBH DR)	Pembinaan Regu Perbantuan DALKARHUTLA (DBH DR)	Tersedianya Regu Perbantuan DALKARHUTLA yang siaga			0,00	0,00
2.04.01.07.18.39	Sosialisasi Pengamanan Hutan pada unit KPH	Sosialisasi Pengamanan Hutan pada unit KPH	Tersampainya Informasi mengenai pengamanan hutan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.07.18.40	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Tersampainya Informasi mengenai pencegahan KARHUTLA kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.07.18.41	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 regu	1 regu	499.682.000,00	499.682.000,00
2.04.01.07.18.42	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	513.950.000,00	513.950.000,00
2.04.01.07.18.43	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	48 Kali	48 Kali	286.368.000,00	286.368.000,00
2.04.01.07.18.44	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun			0,00	0,00
2.04.01.07.18.45	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurunnya kerusakan kawasan hutan seluas 1.500 Ha/Tahun			0,00	0,00
2.04.01.07.18.46	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.07.18.47	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.07.18.48	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.07.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.07.19.21	Penyusunan rencana kelola RHL	Penyusunan rencana kelola RHL	Tersedianya dokumen rencana kelola RHL	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00
2.04.01.07.19.22	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.07.19.23	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.07.19.71	Penyusunan rencana tahunan RHL	Penyusunan rencana tahunan RHL	Tersedianya dokumen rencana tahunan RHL			0,00	0,00
2.04.01.08	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKAYANG</b>						
2.04.01.08.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.08.15.01	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan sesuai dokumen RPHJP dan RPHJPd			0,00	0,00
2.04.01.08.15.09	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	103.302.940,00	0,00
2.04.01.08.15.10	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Tersedianya Dokumen Areal Kerja KPH			0,00	0,00
2.04.01.08.15.11	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi produk unggulan lokal sesuai dokumen RPHJP dan RPHJPd			0,00	0,00
2.04.01.08.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.08.16.20	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya program PS di wilayah kerja UPT			0,00	0,00
2.04.01.08.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.08.18.57	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terlaksananya pengamanan hutan pada wilayah KPH	Tahun	Tahun	9.290.000,00	0,00
2.04.01.08.18.58	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah KPH	1 Tahun	1 Tahun	11.290.000,00	5.490.000,00
2.04.01.08.18.59	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Kawasan KPH	Pembinaan dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Kawasan KPH	Termonitornya Pengelolaan Lingkungan Dan Pengendalian Kerusakan Hutan Pada Unit Manajemen	1 Tahun	1 Tahun	70.550.000,00	33.492.500,00
2.04.01.08.18.60	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Penyediaan kebutuhan operasional DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	521.322.000,00	520.322.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.08.18.61	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	601.972.000,00	605.172.000,00
2.04.01.08.18.62	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	176.706.000,00	174.506.000,00
2.04.01.08.18.63	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.08.18.64	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.08.18.65	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.08.18.66	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.08.18.76	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan sesuai dokumen RPHJP dan RPHJPD			0,00	0,00
<b>2.04.01.08.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.08.19.120	Penghijauan Lingkungan	Penghijauan Lingkungan	Terlaksananya Penghijauan			0,00	0,00
2.04.01.08.19.28	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan KPH Wilayah Bengkayang	Tersedianya Bibit Tanaman Hutan Dan MPTS untuk penghijauan	1 lokasi	1 lokasi	91.680.000,00	86.062.500,00
2.04.01.08.19.29	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit Tanaman Hutan Dan MPTS untuk penghijauan			0,00	0,00
2.04.01.08.19.30	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.08.19.31	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.09</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MEMPAWAH</b>						
<b>2.04.01.09.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.09.15.12	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan yang berada di Wilayah KPH	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan yang berada di Wilayah KPH	Peningkatan tertib penatausahaan industri primer hasil hutan, tertib penatausahaan industri primer hasil hutan meningkat	5 dokumen	5 dokumen	7.850.000,00	7.850.000,00
2.04.01.09.15.13	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan	Peningkatan tertib penatausahaan industri primer hasil hutan, tertib penatausahaan industri primer hasil hutan meningkat			0,00	0,00
2.04.01.09.15.14	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya dokumen rencana kelola	1 dokumen	1 dokumen	33.338.000,00	33.338.000,00
2.04.01.09.15.15	Pemuktahiran data pemukiman dan penggunaan pembangunan oleh sektor non kehutanan di dalam kawasan hutan	Pemuktahiran data pemukiman dan penggunaan pembangunan oleh sektor non kehutanan di dalam kawasan hutan	tersedianya data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor kehutanan yang terkini di dalam kawasan hutan	1 dokumen	1 dokumen	36.391.400,00	36.391.400,00
2.04.01.09.15.16	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	tersedianya data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor kehutanan yang terkini di dalam kawasan hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.09.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKM, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.09.16.21	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terbangunnya peluang usaha masyarakat yang berbasis pemanfaatan sumberdaya hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.09.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.09.18.67	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	1 Regu	547.980.500,00	547.980.500,00
2.04.01.09.18.68	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	456.784.000,00	456.784.000,00
2.04.01.09.18.69	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	295.235.500,00	295.235.500,00
2.04.01.09.18.70	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.09.18.71	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.09.18.72	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.09.18.73	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.09.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.09.19.12	Pembuatan Areal Agroforestry dalam rangka RHL (DBHDR)	Pembuatan Areal Agroforestry dalam rangka RHL (DBHDR)	Terlaksananya Pembuatan Areal Agroforestry dalam rangka RHL			0,00	0,00
2.04.01.09.19.32	Rehabilitasi hutan dan Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat	Rehabilitasi hutan dan Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat	Meningkatnya rehabilitasi lahan	12 Ha	12 Ha	68.190.000,00	68.190.000,00
2.04.01.09.19.33	Rehabilitasi Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat	Rehabilitasi Lahan melalui pembuatan Hutan Rakyat	Meningkatnya rehabilitasi lahan			0,00	0,00
2.04.01.09.19.34	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.09.19.35	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.10	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LANDAK</b>						
2.04.01.10.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):				
2.04.01.10.15.23	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH (143.459 Ha)	1 Dokumen	1 Dokumen	64.410.000,00	64.410.000,00
2.04.01.10.15.24	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi produk unggulan lokal sesuai dokumen RPHJP dan RPHJpd			0,00	0,00
2.04.01.10.15.25	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.10.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)				
2.04.01.10.16.27	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	30 orang	30 orang	44.966.000,00	44.966.000,00
2.04.01.10.16.28	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.10.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.10.18.10	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Penyuluhan Pemanfaatan Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	33.469.000,00	33.469.000,00
2.04.01.10.18.10	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyuluhan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	1 Tahun	30.577.920,00	30.577.920,00
2.04.01.10.18.10	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	1 Regu	558.330.220,00	558.330.220,00
2.04.01.10.18.10	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	489.810.380,00	489.810.380,00
2.04.01.10.18.10	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	251.859.400,00	251.859.400,00
2.04.01.10.18.10	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.10.18.10	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.10.18.10	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.10.18.10	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.10.18.10	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.10.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.10.19.40	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.10.19.41	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.11	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUBU RAYA</b>						
2.04.01.11.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):				
2.04.01.11.15.17	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH (65.480 ha)	1 Dokumen	1 Dokumen	84.465.000,00	57.982.161,00
2.04.01.11.15.18	Penyusunan Rencana Bisnis KPH	Penyusunan Rencana Bisnis KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Bisnis KPH			0,00	0,00
2.04.01.11.15.19	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terwujudnya pengembangan potensi HHBK, Jasling dan Ekowisata Hutan Mangrove			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.11.15.20	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi unggulan pada Hutan Produksi			0,00	0,00
2.04.01.11.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.11.16.22	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya program PS di wilayah kerja UPT			0,00	0,00
2.04.01.11.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.11.18.74	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.11.18.77	Analisa Vegetasi bekas terbakar (DBHDR)	Analisa Vegetasi bekas terbakar (DBHDR)	Terlaksana kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan bekas terbakar			0,00	0,00
2.04.01.11.18.78	Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi lahan terbakar (DBHDR)	Rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi lahan terbakar (DBHDR)	Terlaksana kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan bekas terbakar			0,00	0,00
2.04.01.11.18.79	Pembangunan Sistem Deteksi Dini Karhutla melalui Penginderaan Jauh (DBHDR)	Pembangunan Sistem Deteksi Dini Karhutla melalui Penginderaan Jauh (DBHDR)	Terlaksananya kegiatan pendeteksi dini kejadian karhutla			0,00	0,00
2.04.01.11.18.80	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Penyuluhan Pemanfaatan Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	32.600.000,00	32.600.000,00
2.04.01.11.18.81	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyuluhan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan			0,00	0,00
2.04.01.11.18.82	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	1 Regu	375.814.000,00	375.814.000,00
2.04.01.11.18.83	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	353.972.000,00	353.972.000,00
2.04.01.11.18.84	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	237.204.000,00	237.204.000,00
2.04.01.11.18.85	Penerapan Agroforestry di wilayah unit KPH dan sekitarnya (DBHDR)	Penerapan Agroforestry di wilayah unit KPH dan sekitarnya (DBHDR)	Pemantauan KARHUTLA dan PAMHUT di wilayah kerja UPT KPH	1 Tahun	1 Tahun	333.010.000,00	333.010.000,00
2.04.01.11.18.86	Pengembangan Agroforestry dalam rangka Pengendalian Karhutla dan Pamhut (DBHDR)	Pengembangan Agroforestry dalam rangka Pengendalian Karhutla dan Pamhut (DBHDR)	Pemantauan KARHUTLA dan PAMHUT di wilayah kerja UPT KPH			0,00	0,00
2.04.01.11.18.87	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.11.18.88	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.11.18.89	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.11.18.90	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.11.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.11.19.01	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.11.19.36	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DAU/DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DAU/DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.11.19.37	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.12	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MELAWI</b>						
2.04.01.12.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.12.15.06	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	47.602.000,00	47.602.000,00
2.04.01.12.15.07	Pengawasan dan Pengendalian perijinan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu	Pengawasan dan Pengendalian perijinan peredaran hasil hutan kayu dan non kayu	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	1 KPH	1 KPH	17.282.500,00	17.282.500,00
2.04.01.12.15.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan HHBK	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan HHBK	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perijinan			0,00	0,00
2.04.01.12.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.12.16.18	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH	1 Kelompok	1 Kelompok	25.598.000,00	25.598.000,00
2.04.01.12.16.19	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.12.16.69	Pendampingan Perhutanan Sosia sekitar Unit KPH	Pendampingan Perhutanan Sosia sekitar Unit KPH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengajuan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.12.16.70	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.12.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.12.18.49	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	1 KPH	18.051.000,00	18.051.000,00
2.04.01.12.18.50	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun 1 KPH	1 Tahun 1 KPH	634.265.500,00	634.265.500,00
2.04.01.12.18.51	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 unit	7 unit	433.488.000,00	433.488.000,00
2.04.01.12.18.52	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	232.246.500,00	232.246.500,00
2.04.01.12.18.53	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.12.18.54	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.12.18.55	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.12.18.56	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.12.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.12.19.110	Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR)	Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR)	Terbangunnya Hutan Rakyat			0,00	0,00
2.04.01.12.19.111	Penyusunan Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR)	Penyusunan Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat (DBHDR)	Tersusunnya dokumen Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat			0,00	0,00
2.04.01.12.19.24	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi	1 Lokasi	1 Lokasi	64.700.000,00	64.700.000,00
2.04.01.12.19.25	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Terlaksananya Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Kehutanan di Wilayah KPH Melawi			0,00	0,00
2.04.01.12.19.26	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.12.19.27	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.13	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYONG</b>						
2.04.01.13.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):				
2.04.01.13.15.21	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	173.340.450,00	173.340.450,00
2.04.01.13.15.22	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi produk unggulan lokal			0,00	0,00
2.04.01.13.15.61	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.13.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)				
2.04.01.13.16.23	Peningkatan Sarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Peningkatan Sarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Tersedianya sarana media informasi penyuluhan	3 Media	3 Media	2.000.000,00	2.000.000,00
2.04.01.13.16.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi Penyuluhan Kehutanan	Tersedianya sarana media informasi penyuluhan			0,00	0,00
2.04.01.13.16.25	Pendampingan Hutan Desa	Pendampingan Hutan Desa	terlaksananya pendampingan hutan desa	10 Desa	10 Desa	16.003.000,00	16.003.000,00
2.04.01.13.16.26	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	terlaksananya pendampingan hutan desa			0,00	0,00
2.04.01.13.16.71	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH (DBHDR)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH (DBHDR)	Meningkatnya peran Masyarakat sekitar KPH dalam pengelolaan sumberdaya hutan			0,00	0,00
2.04.01.13.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.13.18.100	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	285.700.000,00	285.700.000,00
2.04.01.13.18.91	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.13.18.92	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terjaganya kawasan hutan pada wilayah KPH	1 Tahun	1 Tahun	82.423.500,00	82.423.500,00
2.04.01.13.18.93	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Tahun	1 Tahun	12.675.000,00	12.675.000,00
2.04.01.13.18.94	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.13.18.95	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.13.18.96	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.13.18.97	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.13.18.98	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	499.682.060,00	499.682.060,00
2.04.01.13.18.99	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	514.617.940,00	514.617.940,00
<b>2.04.01.13.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.13.19.38	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.13.19.39	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.14</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG UTARA</b>						
<b>2.04.01.14.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):</b>				
2.04.01.14.15.01	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Database Jasling dan HHBK			0,00	0,00
2.04.01.14.15.26	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan				0,00	0,00
2.04.01.14.15.27	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH			0,00	0,00
2.04.01.14.15.28	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemegang Ijin Usaha di Bidang Kehutanan	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemegang Ijin Usaha di Bidang Kehutanan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penatausahaan hasil hutan kayu dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada pemegang izin	5 Kecamatan	5 Kecamatan	38.396.500,00	38.396.500,00
2.04.01.14.15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.14.15.30	Pengembangan Potensi Kawasan berbasis produk unggulan lokal	Pengembangan Potensi Kawasan berbasis produk unggulan lokal	Terwujudnya pengembangan potensi produk unggulan lokal			0,00	0,00
2.04.01.14.15.98	Pemutakhiran Data Pemukiman dan Fasilitas Umum di Dalam Kawasan Hutan	Pemutakhiran Data Pemukiman dan Fasilitas Umum di Dalam Kawasan Hutan	Tersedianya Data Pemukiman dan Fasilitas Umum di Dalam Kawasan Hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.14.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.14.16.29	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Unit KPH	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	1 Kecamatan	1 Kecamatan	42.850.600,00	42.850.600,00
2.04.01.14.16.30	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.14.16.31	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa, HKM, Hutan Adat, HTR, HR	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa, HKM, Hutan Adat, HTR, HR	Terwujudnya optimalisasi pembangunan dan pengembangan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.14.16.72	Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa, HKm, Hutan Adat, HTR dan HR	Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa, HKm, Hutan Adat, HTR dan HR	Meningkatnya peran masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Desa, HKm, Hutan Adat, HTR dan HR			0,00	0,00
<b>2.04.01.14.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infomasi Bidang Kehutanan (%)</b>				
2.04.01.14.17.10	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Tersedianya data potensi Jasa lingkungan dan HHBK KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.14.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.14.18.11.1	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.14.18.11.2	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada wilayah KPH	1 KPH	1 KPH	35.841.700,00	35.841.700,00
2.04.01.14.18.11.3	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	1 KPH	22.105.700,00	22.105.700,00
2.04.01.14.18.11.4	Identifikasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi Lainnya	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	1 dokumen	1 dokumen	32.778.800,00	32.778.800,00
2.04.01.14.18.11.5	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	1 Regu	574.440.000,00	574.440.000,00
2.04.01.14.18.11.6	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	439.920.000,00	439.920.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.14.18.11.7	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	285.640.000,00	285.640.000,00
2.04.01.14.18.11.8	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.14.18.11.9	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.14.18.12.0	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.14.18.12.1	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
<b>2.04.01.14.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.14.19.11.5	Penghijauan Lingkungan	Penghijauan Lingkungan	Meningkatnya kualitas hutan di luar kawasan hutan			0,00	0,00
2.04.01.14.19.42	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.14.19.43	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.15</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KETAPANG SELATAN</b>						
<b>2.04.01.15.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.15.15.31	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kelola unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.15.32	Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	67.236.100,00	67.236.100,00
2.04.01.15.15.33	Pemutakhiran Data HHBK	Pemutakhiran Data HHBK	Terlaksananya kegiatan Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.15.15.34	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu			0,00	0,00
2.04.01.15.15.35	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terwujudnya program HHBK			0,00	0,00
2.04.01.15.15.36	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terlaksananya identifikasi, inventarisasi dan pengembangan Produk Unggulan Lokal diwilayah KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.15.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PEMBANGUNAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.15.16.32	Pengendalian dan Pembinaan Perhutanan Sosial	Pengendalian dan Pembinaan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	2 Kelompok	2 Kelompok	67.730.100,00	67.730.100,00
2.04.01.15.16.33	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.16.34	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya Penyusunan Pedoman kegiatan pemberdayaan masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.15.16.35	Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	Terarahnya kegiatan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.15.16.36	Demplot Pengembangan MPTS (Multy Purposes Trees Species)	Demplot Pengembangan MPTS (Multy Purposes Trees Species)	Terlaksananya kegiatan demplot pengembangan tanaman hutan penghasil buah-buahan dan tanaman berkasiat			0,00	0,00
2.04.01.15.16.37	Pemutakhiran Data HHBK	Pemutakhiran Data HHBK	Terlaksananya Kegiatan identifikasi dan inventarisasi tanaman hutan penghasil buah-buahan dan tanaman berkasiat			0,00	0,00
2.04.01.15.16.38	Demplot Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan	Demplot Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan	Terlaksananya Kegiatan Demplot Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Kehutanan			0,00	0,00
2.04.01.15.16.39	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Bidang Kehutanan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Berbasis Kehutanan			0,00	0,00
2.04.01.15.16.40	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	terlaksananya kegiatan Studi kasus Pengembangan produk-produk KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.16.41	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Hutan	Terarahnya kegiatan kelompok tani hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.15.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%)</b>				
2.04.01.15.17.01	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Terlaksananya Pendampingan perhutanan sosial sekitar unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.17.01	Promosi Investasi dan Potensi KPH	Promosi Investasi dan Potensi KPH	Terbangunnya Stand Promosi produk KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.17.08	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sikronisasi Program Kegiatan pada NGO yang bergerak dibidang kehutanan			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.15.17.09	Promosi Investasi dan Potensi KPH	Promosi Investasi dan Potensi KPH	Tersedianya sarana promosi potensi kawasan hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.15.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.15.18.12.3	Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	67.236.100,00	67.236.100,00
2.04.01.15.18.12.4	Pemutakhiran data Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Pemutakhiran data Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terlaksananya kegiatan Pemetaan Lapangan Lokasi Potensial Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.15.18.12.5	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.15.18.12.6	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terlaksananya Perlindungan wilayah kelola KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.18.12.7	Patroli Pengamanan Hutan Berbasis Aplikasi (Smart Patroli)	Patroli Pengamanan Hutan Berbasis Aplikasi (Smart Patroli)	mendapatkan data pengawasan hutan untuk peningkatan keamanan hutan			0,00	0,00
2.04.01.15.18.12.8	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	1 KPH dan 1 Dokumen Laporan	1.220.550.000,00	1.220.550.000,00
2.04.01.15.18.12.9	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 Unit	7 Unit	79.450.000,00	79.450.000,00
2.04.01.15.18.13.0	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			0,00	0,00
2.04.01.15.18.13.1	Pembuatan dan Pemutakhiran Peta Rawan Gangguan Keamanan Hutan	Pembuatan dan Pemutakhiran Peta Rawan Gangguan Keamanan Hutan	Terlaksananya Pemetaan Wilayah Rawan Gangguan pada Kawasan Hutan			0,00	0,00
2.04.01.15.18.13.2	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.15.18.13.3	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.15.18.13.4	Kampanye Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.15.18.13.5	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
<b>2.04.01.15.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.15.19.01	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (DBHDR)			0,00	0,00
2.04.01.15.19.53	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Terbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.15.19.54	Pembangunan dan Pengembangan Arboretum Tanaman Hutan	Pembangunan dan Pengembangan Arboretum Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Silvikultur			0,00	0,00
2.04.01.15.19.55	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.16</b>	<b>UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SEKADAU</b>						
<b>2.04.01.16.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.16.15.37	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terfasilitasinya pengembangan produk usaha lokal pada KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.15.38	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Terlaksananya Pemetaan dan Penetapan batas areal kerja KPH	1 KPH	1 KPH	42.230.000,00	42.230.000,00
2.04.01.16.15.39	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya dokumen rencana kelola KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	51.770.000,00	51.770.000,00
2.04.01.16.15.40	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu			0,00	0,00
2.04.01.16.15.41	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terfasilitasinya pengembangan produk usaha lokal pada KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.15.42	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Tersedianya data sebaran pemukiman penduduk dan pembangunan sektor non kehutanan di dalam kawasan hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.16.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.16.16.42	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya program PS di wilayah kerja UPT			0,00	0,00
2.04.01.16.16.43	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan hutan.			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.16.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.16.18.14.2	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.16.18.14.3	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH	1 KPH	16.180.000,00	16.180.000,00
2.04.01.16.18.14.4	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH	1 KPH	1 KPH	24.280.000,00	24.280.000,00
2.04.01.16.18.14.5	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.18.14.6	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.16.18.14.7	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.16.18.14.8	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.16.18.14.9	Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) dan KelompokTani Peduli Api (KTPA)	Pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) dan KelompokTani Peduli Api (KTPA)	Terlaksananya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.18.15.0	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 KPH	1 KPH	586.438.000,00	586.438.000,00
2.04.01.16.18.15.1	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 KPH	1 KPH	263.377.000,00	263.377.000,00
2.04.01.16.18.15.2	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	tersedianya sarana prasarana Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan	1 KPH	1 KPH	450.185.000,00	450.185.000,00
2.04.01.16.18.24.5	Sosialisasi Pengamanan Hutan	Sosialisasi Pengamanan Hutan	Adanya tanda peringatan / informasi tentang kawasan hutan	1 KPH	1 KPH	16.180.000,00	16.180.000,00
2.04.01.16.18.24.6	Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan	1 KPH	1 KPH	24.280.000,00	24.280.000,00
2.04.01.16.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.16.19.12.1	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Pembuatan dan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS			0,00	0,00
2.04.01.16.19.12.2	Penghijauan Lingkungan	Penghijauan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan penghijauan lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.16.19.56	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.19.57	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.16.19.58	Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH	Pengelolaan Persemaian di Wilayah KPH	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS	1 Tahun	1 Tahun	85.000.000,00	85.000.000,00
2.04.01.16.19.59	Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL	Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL	Terwujudnya kegiatan agroforestry pada wilayah tertentu KPH			0,00	0,00
2.04.01.17	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU BARAT</b>						
2.04.01.17.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);				
2.04.01.17.15.01	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan sesuai dokumen RPHJP dan RPHJpd			0,00	0,00
2.04.01.17.15.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.17.15.43	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH Unit III dan Unit V	1 dokumen	1 dokumen	35.251.000,00	35.251.000,00
2.04.01.17.15.44	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi produk unggulan lokal sesuai dokumen RPHJP dan RPHJpd			0,00	0,00
2.04.01.17.15.45	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Pengendalian Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	Terkontrol dan terkendalinya Pengelolaan Hutan Tanaman Industri	1 Dokumen/ laporan	1 Dokumen/ laporan	22.390.000,00	22.390.000,00
2.04.01.17.15.46	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.17.15.47	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	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	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan	1 Dokumen/laporan	1 Dokumen/laporan	13.389.500,00	13.389.500,00
2.04.01.17.15.48	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.17.15.64	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
<b>2.04.01.17.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.17.16.50	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Unit KPH	Terlaksananya program PS di wilayah kerja UPT	1 KPH	1 KPH	15.794.000,00	15.794.000,00
2.04.01.17.16.51	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya program PS di wilayah kerja UPT			0,00	0,00
<b>2.04.01.17.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.17.18.16.8	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.17.18.16.9	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Penyuluhan Pemanfaatan Hasil Hutan	1 KPH	1 KPH	14.412.000,00	14.412.000,00
2.04.01.17.18.17.0	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyuluhan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	1 KPH	1 KPH	12.763.000,00	12.763.000,00
2.04.01.17.18.17.1	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.17.18.17.2	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.17.18.17.3	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.17.18.17.4	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.17.18.17.6	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Regu	1 Regu	592.952.000,00	592.952.000,00
2.04.01.17.18.17.7	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Paket	1 Paket	420.928.000,00	420.928.000,00
2.04.01.17.18.17.8	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	286.120.000,00	286.120.000,00
2.04.01.17.18.17.9	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di wilayah KEE	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian KEE di wilayah KEE	Terjaganya kawasan hutan di wilayah KEE	1 KPH	1 KPH	10.499.000,00	10.499.000,00
2.04.01.17.18.18.0	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KEE	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KEE	Terjaganya kawasan hutan di wilayah KEE			0,00	0,00
2.04.01.17.18.24.4	Penerapan Agroforestry Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penerapan Agroforestry Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Penerapan Agroforestry Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan			0,00	0,00
<b>2.04.01.17.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.17.19.65	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.17.19.66	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbanqun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.17.19.67	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan Wilayah KPH Sanggau	Pengelolaan Persemaian Bibit Tanaman Hutan Wilayah KPH Sanggau	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS	1 Tahun	1 Tahun	29.499.000,00	29.499.000,00
2.04.01.17.19.68	Pembuatan daan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Pembuatan daan Pengelolaan Persemaian Tanaman Hutan	Tersedianya Bibit tanaman kehutanan dan MPTS			0,00	0,00
<b>2.04.01.18</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANGGAU TIMUR</b>						
<b>2.04.01.18.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.18.15.62	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan	1 KPH	1 KPH	43.132.100,00	43.132.100,00
2.04.01.18.15.63	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.18.15.64	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Terlaksananya pemetaan dan penetapan batas areal kerja KPH	1 KPH	1 KPH	58.898.900,00	58.898.900,00
<b>2.04.01.18.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.18.16.58	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPH	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok	1 KPH	1 KPH	33.375.000,00	33.375.000,00
2.04.01.18.16.59	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan tenaga Penyuluh Kehutanan sebanyak 30 orang dan kelembagaan masyarakat lokal sebanyak 5 kelompok			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.18.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.18.18.190	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terjaganya Kawasan Hutan pada unit KPH	1 KPH	1 KPH	32.163.600,00	32.163.600,00
2.04.01.18.18.191	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 KPH	1 KPH	30.103.400,00	30.103.400,00
2.04.01.18.18.192	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.18.18.193	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.18.18.194	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.18.18.195	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.18.18.196	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	511.652.060,00	511.652.060,00
2.04.01.18.18.197	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	7 unit	7 unit	621.507.940,00	621.507.940,00
2.04.01.18.18.198	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	166.840.000,00	166.840.000,00
2.04.01.18.18.234	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA			0,00	0,00
2.04.01.18.18.235	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan	Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan	Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan di areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.18.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.18.19.75	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.18.19.76	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.19	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG TIMUR</b>						
2.04.01.19.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):				
2.04.01.19.15.65	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana kelola KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	31.564.800,00	31.564.800,00
2.04.01.19.15.66	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	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	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan	1 KPH/1 dokumen	1 KPH/1 dokumen	12.526.525,00	12.526.525,00
2.04.01.19.15.67	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.19.15.68	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)	Pengendalian Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	2 unit manajemen	2 unit manajemen	8.206.725,00	8.206.725,00
2.04.01.19.15.69	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Unit Manajemen yang dimonitor Pengelolaan Perijinan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			0,00	0,00
2.04.01.19.15.70	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Sektor Non Kehutanan	Tersedianya update data jumlah dan sebaranpermukiman penduduk di dalam kawasan hutan serta kondisi dan permasalahan pemanfaatan ruang oleh pembangunan sektor non kehutanan didalam kawasan hutan			0,00	0,00
2.04.01.19.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HkM, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)				
2.04.01.19.16.65	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar unit KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar unit KPH	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH	1 KPH	1 KPH	53.760.000,00	53.760.000,00
2.04.01.19.16.66	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPH			0,00	0,00
2.04.01.19.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%)				
2.04.01.19.17.15	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Tersedianya data potensi Jasa lingkungan dan HHBK KPH			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.19.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.19.18.199	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terjaganya kawasan hutan pada unit KPH	1 KPH	1 KPH	23.990.000,00	23.990.000,00
2.04.01.19.18.200	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terkendalinya peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan pada unit KPH	1 Tahun 1 KPH	1 Tahun 1 KPH	20.490.000,00	20.490.000,00
2.04.01.19.18.201	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.19.18.202	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.19.18.203	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.19.18.204	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.19.18.205	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	tersedianya operasional brigade Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	544.600.000,00	544.600.000,00
2.04.01.19.18.206	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya patroli Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan PAMHUT pada unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	254.450.000,00	254.450.000,00
2.04.01.19.18.207	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	tersedianya sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta Pengamanan Hutan pada unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	500.950.000,00	500.950.000,00
2.04.01.19.18.236	Pengadaan Sarana dan prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan prasarana Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terlaksananya Pengamanan Hutan pada Unit KPH di Wilayah Kerja UPT KPH Wilayah sintang Timur			0,00	0,00
2.04.01.19.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.19.19.82	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.19.19.83	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.20	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINTANG UTARA</b>						
2.04.01.20.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);				
2.04.01.20.15.79	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Pengembangan Potensi Kawasan Berbasis Produk Unggulan Lokal	Terwujudnya pengembangan potensi lokal			0,00	0,00
2.04.01.20.15.80	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersedianya Dokumen Rencana Kelola KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	65.385.000,00	65.385.000,00
2.04.01.20.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)				
2.04.01.20.16.67	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan KPH			0,00	0,00
2.04.01.20.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)				
2.04.01.20.18.219	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.20.18.220	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terjaganya kawasan Hutan pada unit KPH	1 KPH	1 KPH	82.084.000,00	82.084.000,00
2.04.01.20.18.221	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terwujudnya pengembangan potensi kawasan ekowisata dan jasa lingkungan			0,00	0,00
2.04.01.20.18.222	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.20.18.223	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 tahun	1 tahun	464.900.000,00	464.900.000,00
2.04.01.20.18.224	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA	1 tahun	1 tahun	273.700.000,00	273.700.000,00
2.04.01.20.18.225	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.20.18.226	Pengadaan Sarana dan Parasarana PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana PAMHUT	1 tahun	1 tahun	561.400.000,00	561.400.000,00
2.04.01.20.18.227	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.20.18.23 8	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA			0,00	0,00
2.04.01.20.18.24 0	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			0,00	0,00
2.04.01.20.18.24 1	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT			0,00	0,00
2.04.01.20.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.20.19.85	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.20.19.86	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.21	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU UTARA</b>						
2.04.01.21.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.21.15.71	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu			0,00	0,00
2.04.01.21.15.74	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Tertatanya petak kerja sesuai fungsi kawasan di areal kelola KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara, Unit XVIII.			0,00	0,00
2.04.01.21.15.75	Penataan Batas Fungsi Kawasan KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVIII.	Penataan Batas Fungsi Kawasan KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara Unit XVIII.	Tertatanya petak kerja sesuai fungsi kawasan di areal kelola KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara, Unit XVIII.	20 petak (10.000 meter)	20 petak (10.000 meter)	68.395.000,00	68.395.000,00
2.04.01.21.15.76	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersusunnya dokumen rencana kelola KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.15.77	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HT)	Meningkatnya tertib perijinan pemanfaatan hutan			0,00	0,00
2.04.01.21.15.78	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terinventarisasinya Potensi Hasil Hutan (Kayu, bukan kayu dan Jasa Lingkungan.)			0,00	0,00
2.04.01.21.15.96	Penyusunan Rencana Bisnis KPH	Penyusunan Rencana Bisnis KPH	Tersedianya Dokumen rencana kegiatan usaha wilayah KPH Unit XVIII			0,00	0,00
2.04.01.21.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.21.16.01	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terwujudnya Desa Mandiri dan Desa Maju di Wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.16.60	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat melalui kelembagaan ekonomi lokal	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat melalui kelembagaan ekonomi lokal	Bumdes, Koperasi, Kelompok, BUMD, BUMSI yang Kerjasama Pemanfaatan Hutan dalam KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.16.61	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Terbinanya Perhutanan Sosial (Hutan Desa dan Hutan Adat)			0,00	0,00
2.04.01.21.16.62	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	LPHD mampu Produktif dan mandiri.			0,00	0,00
2.04.01.21.16.63	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Kelompok Tani Hutan yang berdayaguna, Terwujudnya Desa Mandiri dan Desa Maju di Wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.16.64	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar unit KPH	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar unit KPH	Kelompok Tani Hutan yang berdayaguna	5 kelompok tani hutan	5 kelompok tani hutan	50.050.000,00	50.050.000,00
2.04.01.21.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infomasi Bidang Kehutanan (%)</b>				
2.04.01.21.17.12	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Fasilitasi Peningkatan Peran NGO Bidang Kehutanan	Terwujudnya Sinergi dan Kolaborasi dengan Intansi, stakeholders dan NGO di wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.17.13	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Peringatan Hari Bakti Rimbawan	Terinformasinya Pembangunan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.21.17.14	Expo Festival Danau Sentarum.	Expo Festival Danau Sentarum.	Eksistensi UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara di Kapuas Hulu semakin diketahui oleh masyarakat.			0,00	0,00
2.04.01.21.17.16	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Tersedianya Database KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.17.17	Promosi Investasi Pemanfaatan Hutan	Promosi Investasi Pemanfaatan Hutan	Terwujudnya Investasi Kehutanan dan Usaha Perekonomian kehutanan di Wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.21.18.21 0	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.18.21 1	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Terlaksananya patroli pengamanan hutan dalam unit KPH	25 kali	25 kali	47.270.000,00	47.270.000,00
2.04.01.21.18.21 2	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.21.18.21.3	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terjaminnya operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	510.850.000,00	510.850.000,00
2.04.01.21.18.21.4	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	3 zona kawasan	3 zona kawasan	205.190.000,00	205.190.000,00
2.04.01.21.18.21.5	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Terbentuknya dan terlatihnya kelompok Masyarakat Peduli Api			0,00	0,00
2.04.01.21.18.21.6	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.21.18.21.7	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT	5 unit	5 unit	283.960.000,00	283.960.000,00
2.04.01.21.18.21.8	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.21.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.21.19.77	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.19.78	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.21.19.79	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Tersedianya bibit/benih untuk ditanam pada lahan kritis unit KPH Wilayah Kapuas Hulu Utara.			0,00	0,00
2.04.01.21.19.80	Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR)	Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR)	Jumlah Bibit HHBK yang berhasil ditanam	20 Ha	20 Ha	300.000.000,00	300.000.000,00
2.04.01.21.19.81	Penanaman Bibit Rotan Jemang	Penanaman Bibit Rotan Jemang	Jumlah Bibit rotan yang berhasil ditanam	1.5 Ha	1.5 Ha	33.950.000,00	33.950.000,00
2.04.01.21.19.84	Penanaman Bibit Tanaman Hutan dan MPTS (DBHDR)	Penanaman Bibit Tanaman Hutan dan MPTS (DBHDR)	Jumlah Bibit HHBK yang berhasil ditanam			0,00	0,00
2.04.01.22	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU TIMUR</b>						
2.04.01.22.15	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha):</b>				
2.04.01.22.15.55	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Penyusunan Rencana Kelola KPH	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Jangka Pendek (RPHJPd) KPH Kapuas Hulu Timur	1 Buku	1 Buku	423.913.000,00	423.913.000,00
2.04.01.22.15.56	Pengawasan dan Pengendalian Industri Hasil Hutan yang Berada Di Wilayah KPH	Pengawasan dan Pengendalian Industri Hasil Hutan yang Berada Di Wilayah KPH	Peningkatan Tertib Perijinan Industri Hasil Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.955.000,00	23.955.000,00
2.04.01.22.15.57	Peningkatan Tertib Perijinan Industri Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Perijinan Industri Hasil Hutan				0,00	0,00
2.04.01.22.15.58	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Tersusunnya Data Base Potensi Jasa Lingkungan, Wisata Alam dan HHBK di KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
2.04.01.22.15.59	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolanya Pontensi untuk HHBK di Wilayah UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
2.04.01.22.15.60	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Hutan berbasis Partisipasi Masyarakat	Pemutakhiran Data Potensi Kawasan Hutan berbasis Partisipasi Masyarakat	Terdatanya potensi kawasan hutan dan Terlibatnya masyarakat dalam penandaan Batas			0,00	0,00
2.04.01.22.15.97	Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Terbentuknya kelompok usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK)			0,00	0,00
2.04.01.22.16	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.22.16.01	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Terbinanya kelembagaan hutan desa dalam wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
2.04.01.22.16.52	Fasilitasi Pembangunan Hutan Adat (HA)	Fasilitasi Pembangunan Hutan Adat (HA)	Terbitnya Ijin Kelola Hutan Adat dalam wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
2.04.01.22.16.53	Fasilitasi Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Fasilitasi Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Terbitnya Ijin kelola hutan Kemasyarakatan dalam wilayah UPT KPH Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
2.04.01.22.16.54	Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	Terbentuknya kelompok usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK)	2 Kelompok	2 Kelompok	45.333.900,00	45.333.900,00
2.04.01.22.16.55	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Fasilitasi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terbentuknya kelompok usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK)			0,00	0,00
2.04.01.22.16.56	Pendampingan Perhutanan Sosial	Pendampingan Perhutanan Sosial	Terwujudnya optimalisasi pendampingan perhutanan sosial	4 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	4 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)	32.085.200,00	32.085.200,00
2.04.01.22.16.57	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial	Terwujudnya optimalisasi pendampingan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.22.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN</b>	<b>Persentase peningkatan publikasi Infromasi Bidang Kehutanan (%)</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.22.17.23	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Penyusunan Profil Wilayah Kerja KPH	Tersusunnya Data Base Potensi Jasa Lingkungan, Wisata Alam dan HHBK di KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur			0,00	0,00
<b>2.04.01.22.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.22.18.18.1	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Terhimpunnya data kerawanan perambahan kawasan hutan pada wilayah UPT			0,00	0,00
2.04.01.22.18.18.2	Pengamanan Hutan	Pengamanan Hutan	Tersampainya informasi kepada masyarakat mengenai aturan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta batas kawasan dalam wilayah UPT KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.18.18.3	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.22.18.18.4	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.22.18.18.5	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.22.18.18.6	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya data kerawanan perambahan kawasan hutan dan lahan serta pengamanan hutan pada unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	941.942.000,00	941.942.000,00
2.04.01.22.18.18.7	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Patroli pencegahan dan Penanggulangan Karhutla dan Pamhut	8 desa (Patroli Karhutla dan Pamhut)	8 desa (Patroli Karhutla dan Pamhut)	153.147.800,00	153.147.800,00
2.04.01.22.18.18.8	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla dan Pamhut	7 unit	7 unit	204.910.200,00	204.910.200,00
2.04.01.22.18.18.9	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Terkelolanya Pontensi untuk Jasa Lingkungan di Wilayah UPT KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.22.19</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.22.19.10.8	Penyusunan Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat	Penyusunan Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat	Tersusun nya Rencana Rancangan Teknis			0,00	0,00
2.04.01.22.19.10.9	Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR)	Penanaman jenis tanaman HHBK (DBHDR)	Luas hutan yang ditanami HHBK bertambah dari tahun 2019.			0,00	0,00
2.04.01.22.19.69	Pembuatan Tanaman Reboisasi (DBH-DR)	Pembuatan Tanaman Reboisasi (DBH-DR)	Terlaksananya Reboisasi pada Lahan Kritis di Wilayah Kerja KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.19.70	Pengembangan Agroforestri dalam rangka RHL	Pengembangan Agroforestri dalam rangka RHL	Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Non Produktif di Wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.19.72	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Tersedianya Persemaian Semi Permanen di Wilayah Kerja KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.19.73	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.22.19.74	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00
<b>2.04.01.23</b>	<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAPUAS HULU SELATAN</b>						
<b>2.04.01.23.15</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha);</b>				
2.04.01.23.15.48	Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Unggulan	Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Unggulan	optimalisasi pemanfaatan hasil hutan unggulan di wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.15.49	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Produksi pada HPH-HA/HT/IPK/Hutan Hak	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Hasil Produksi pada HPH-HA/HT/IPK/Hutan Hak	Cakupan Hasil produksi dari pengelolaan hutan yang terkendali			0,00	0,00
2.04.01.23.15.50	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Terkendalinya pengelolaan perhutanan sosial	9 LPHD	9 LPHD	18.301.800,00	18.301.800,00
2.04.01.23.15.50	Pengawasan dan pengendalian Hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak	Pengawasan dan pengendalian Hasil produksi pada IUPHHK-HA/HT, IPK dan Hutan Hak	Cakupan Hasil produksi dari pengelolaan hutan yang terkendali	5 unit manajemen	5 unit manajemen	7.656.100,00	7.656.100,00
2.04.01.23.15.51	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan	Monitoring dan Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan	Cakupan Kegiatan industri hasil hutan yang terkendali			0,00	0,00
2.04.01.23.15.52	Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH	Pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan yang berada di wilayah KPH	Cakupan Kegiatan industri hasil hutan yang terkendali	2 unit manajemen	2 unit manajemen	11.673.000,00	11.673.000,00
2.04.01.23.15.53	Pemantapan Areal Kerja KPH	Pemantapan Areal Kerja KPH	Tersedianya Peta Areal kerja KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.15.54	Penataan Areal Kerja KPH	Penataan Areal Kerja KPH	Tersedianya Peta Areal kerja KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	27.368.200,00	27.368.200,00
<b>2.04.01.23.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKM, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.23.16.44	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	Fasilitasi Pembangunan Hutan Desa	Terwujudnya optimalisasi pembangunan dan pengembangan perhutanan sosial			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.23.16.45	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Hutan Desa	Terwujudnya optimalisasi pembangunan dan pengembangan perhutanan sosial	7 hutan Desa dan 2 Kelompok Kemitraan	7 hutan Desa dan 2 Kelompok Kemitraan	30.052.000,00	30.052.000,00
2.04.01.23.16.46	Pembentukan dan Pengembangan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	Pembentukan dan Pengembangan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)	Terbentuknya dan meningkatnya kapasitas PKSM			0,00	0,00
2.04.01.23.16.47	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam peningkatan usaha di bidang kehutanan			0,00	0,00
2.04.01.23.16.48	Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan	Pengembangan Usaha masyarakat di bidang Kehutanan	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam peningkatan usaha di bidang kehutanan	1 KPH (1 dokumen Laporan)	1 KPH (1 dokumen Laporan)	11.887.700,00	11.887.700,00
2.04.01.23.16.49	Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Pengelolaan Perhutanan Sosial	Terkendalinya pengelolaan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.23.16.68	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan melalui skema Perhutanan Sosial	Terkendalinya pengelolaan perhutanan sosial			0,00	0,00
2.04.01.23.18	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.23.18.153	Pengembangan Agroforestry	Pengembangan Agroforestry	meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif di wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.18.154	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya Sarana Prasarana Operasional KARHUTLA dan PAMHUT	1 Tahun	1 Tahun	289.838.500,00	289.838.500,00
2.04.01.23.18.155	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT pd unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	258.700.000,00	258.700.000,00
2.04.01.23.18.156	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Tersedianya operasional Brigade Dalkarhuta dan Pamhut pada Unit KPH	1 Tahun	1 Tahun	724.461.500,00	724.461.500,00
2.04.01.23.18.157	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.23.18.158	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.23.18.159	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.23.18.160	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.18.161	Pemutakhiran data kerusakan hutan	Pemutakhiran data kerusakan hutan	tersedianya data base kerusakan hutan			0,00	0,00
2.04.01.23.18.162	Pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan	Pengumpulan dan pengolahan data kerusakan hutan	tersedianya data base kerusakan hutan	3 Lokasi Kecamatan 1 Dokumen Laporan	3 Lokasi Kecamatan 1 Dokumen Laporan	17.300.000,00	17.300.000,00
2.04.01.23.18.163	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Terbentuknya dan terlatihnya kelompok Masyarakat Peduli Api			0,00	0,00
2.04.01.23.18.164	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Terbentuknya dan terlatihnya kelompok Masyarakat Peduli Api	4 kelompok,	4 kelompok,	22.501.600,00	22.501.600,00
2.04.01.23.18.165	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5 Desa	5 Desa	18.307.800,00	18.307.800,00
2.04.01.23.18.166	Kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	Kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	Tersampainya informasi dan bertambahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan	1 KPH	1 KPH	8.762.000,00	8.762.000,00
2.04.01.23.18.167	Pemeriksaan titik api (Hotspot)	Pemeriksaan titik api (Hotspot)	Tersedianya data jumlah dan sebaran hotspot yang terpetakan	1 KPH 1 tahun	1 KPH 1 tahun	8.597.100,00	8.597.100,00
2.04.01.23.18.175	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Fasilitasi Pengelolaan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	optimalisasi pemanfaatan hasil hutan unggulan di wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.18.231	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Pengamanan Hutan pada unit KPH	Terlaksananya patroli pengamanan pada KPH Wilayah			0,00	0,00
2.04.01.23.18.237	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.23.18.242	Kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	Kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.23.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)</b>				
2.04.01.23.19.101	Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL	Pengembangan Agroforestry dalam rangka RHL	Meningkatnya pemanfaatan lahan non produktif di wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.19.112	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Tersedianya sumber benih Tanaman Hutan			0,00	0,00
2.04.01.23.19.113	Penanaman Jenis Tanaman HHBK (DBH-DR)	Penanaman Jenis Tanaman HHBK (DBH-DR)	Tertanamnya jenis tanaman HHBK			0,00	0,00
2.04.01.23.19.114	Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	Penyusunan Rancangan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat	Tersedianya Rancangan Teknis Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat			0,00	0,00
2.04.01.23.19.60	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Pembangunan Kebun Bibit (DBHDR)	Terbangun dan terkelolanya kebun bibit pada unit KPH			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.23.19.61	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya rehabilitasi hutan pada areal KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.19.62	Pembuatan Tanaman Reboisasi (DBH-DR)	Pembuatan Tanaman Reboisasi (DBH-DR)	Terlaksananya Reboisasi pada Lahan Kritis di Wilayah Kerja KPH			0,00	0,00
2.04.01.23.19.63	Pembangunan Persemaian Semi Permanen	Pembangunan Persemaian Semi Permanen	tersedianya sarana persemaian semi permanen pada KRPH			0,00	0,00
2.04.01.23.19.64	Pembangunan dan pengembangan sumber benih jenis tanaman unggulan	Pembangunan dan pengembangan sumber benih jenis tanaman unggulan	Tersedianya sumber benih jenis tanaman unggulan			0,00	0,00
<b>2.04.01.24</b>	<b>UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b>						
<b>2.04.01.24.16</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)</b>				
2.04.01.24.16.01	Perencanaan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Perencanaan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Tersedianya Masterplan Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	1 Dokumen, 1 Maket, 1 Lokasi	1 Dokumen, 1 Maket, 1 Lokasi	129.304.000,00	129.304.000,00
2.04.01.24.16.01	Pembuatan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan (DBH-DR)	Pembuatan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan (DBH-DR)	Terbangunnya Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	1 Lokasi	1 Lokasi	519.782.000,00	519.782.000,00
2.04.01.24.16.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan bersertifikasi	12 dokumen laporan, 11 penangkar	12 dokumen laporan, 11 penangkar	96.000.000,00	96.000.000,00
2.04.01.24.16.01	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Peserta yang bertambah pengetahuannya tentang pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan	50 orang	50 orang	149.160.000,00	149.160.000,00
2.04.01.24.16.01	Perencanaan dan Pengelolaan Sumber benih Kalimantan Barat	Perencanaan dan Pengelolaan Sumber benih Kalimantan Barat	Tersedianya data lokasi Sumber benih Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.24.16.01	Pengkayaan Tanaman pada lokasi pengembangan tanaman unggulan lokal (DAK)	Pengkayaan Tanaman pada lokasi pengembangan tanaman unggulan lokal (DAK)	bertambahnya koleksi jenis dan jumlah tanaman kehutanan pada areal TUL			0,00	0,00
2.04.01.24.16.01	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan (DBHDR)	Berbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.24.16.01	Pembinaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Hutan	Pembinaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Hutan	Terkendalinya peredaran benih bersertikat			0,00	0,00
2.04.01.24.16.01	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	Jumlah Penangkar/Pengada Benih yang difasilitasi sertifikasi benihnya	5 penangkar/pengada	5 penangkar/pengada	80.135.000,00	80.135.000,00
<b>2.04.01.24.18</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM</b>	<b>Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)</b>				
2.04.01.24.18.01	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.24.18.01	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal			0,00	0,00
2.04.01.24.18.01	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	12 Bulan	12 Bulan	202.814.000,00	202.814.000,00
2.04.01.24.18.12	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT pd unit KPH			0,00	0,00
2.04.01.24.18.13	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	Pendampingan Masyarakat Peduli Api (DBHDR)	terwujudnya keikutsertaan msyarakat dalam penanggulangan kebakaran			0,00	0,00
2.04.01.24.18.13	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya kampanye tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan			0,00	0,00
2.04.01.24.18.13	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBHDR)	terlaksananya sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat			0,00	0,00
2.04.01.24.18.13	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	terlaksananya patroli kawasan hutan pada wilayah KPH			0,00	0,00
2.04.01.24.18.14	Pengamanan Lokasi Tanaman Unggulan Lokal	Pengamanan Lokasi Tanaman Unggulan Lokal	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00
2.04.01.24.18.14	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal			0,00	0,00
2.04.01.24.18.22	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	Terlaksananya Perlindungan, Pengamanan dan Pengendalian Kebakaran Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal	12 Bulan	12 Bulan	202.814.000,00	202.814.000,00
2.04.01.24.18.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (DBHDR)	Pengadaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (DBHDR)	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana DALKARHUTLA dan PAMHUT Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal (DBHDR)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.04.01.24.19	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI</b>	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)				
2.04.01.24.19.10	Pengembangan lokasi Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR)	Pengembangan lokasi Persemaian Tanaman Hutan (DBHDR)	Terpeliharanya Persemaian Tanaman Hutan			0,00	0,00
2.04.01.24.19.10	Pengembangan dan Pengelolaan tanaman Unggulan Lokal KalBar (DBHDR)	Pengembangan dan Pengelolaan tanaman Unggulan Lokal KalBar (DBHDR)	Terpeliharanya Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal			0,00	0,00
2.04.01.24.19.10	Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Tersedianya data lokasi Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.24.19.10	Peningkatan Sarana Prasarana Lokasi Pengelolaan Tanaman Unggulan Lokal	Peningkatan Sarana Prasarana Lokasi Pengelolaan Tanaman Unggulan Lokal	Tersedianya data lokasi Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.24.19.11	Pengendalian Peredaran Benih Tanaman Hutan	Pengendalian Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terkendalinya Peredaran Benih Tanaman Hutan	12 dokumen laporan, 11 penangkar	12 dokumen laporan, 11 penangkar	96.000.000,00	96.000.000,00
2.04.01.24.19.11	Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan	Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan	Tersedianya Green house dan pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan	1 Lokasi	1 Lokasi	519.782.000,00	519.782.000,00
2.04.01.24.19.11	Pemuliaan tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat (DBHDR)	Pemuliaan tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat (DBHDR)	Terlaksananya pemeliharaan dan penanaman pada lokasi tanaman Unggulan Lokal kalBa			0,00	0,00
2.04.01.24.19.11	Pengamatan variasi genetik Tanaman Hutan Kalimantan Barat	Pengamatan variasi genetik Tanaman Hutan Kalimantan Barat	Terlaksananya pengamatan variasi genetik; Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.24.19.44	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	Jumlah Penangkar/Pengada Benih yang difasilitasi sertifikasi benihnya	5 penangkar/pengada	5 penangkar/pengada	80.135.000,00	80.135.000,00
2.04.01.24.19.45	Pembinaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Hutan	Pembinaan dan pengawasan peredaran benih Tanaman Hutan	Terkendalinya peredaran benih bersertikat			0,00	0,00
2.04.01.24.19.46	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen Tanaman Hutan KPH (DBHDR)	Berbangunnya dan terkelolanya persemaian bibit tanaman hutan			0,00	0,00
2.04.01.24.19.47	Pengkayaan Tanaman pada lokasi pengembangan tanaman unggulan lokal (DAK)	Pengkayaan Tanaman pada lokasi pengembangan tanaman unggulan lokal (DAK)	bertambahnya koleksi jenis dan jumlah tanaman kehutanan pada areal TUL			0,00	0,00
2.04.01.24.19.48	Perencanaan dan Pengelolaan Sumber benih Kalimantan Barat	Perencanaan dan Pengelolaan Sumber benih Kalimantan Barat	Tersedianya data lokasi Sumber benih Kalimantan Barat			0,00	0,00
2.04.01.24.19.49	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Peserta yang bertambah pengetahuannya tentang pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan	50 orang	50 orang	149.160.000,00	149.160.000,00
2.04.01.24.19.50	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Pembinaan dan Pengendalian Pengada/Pengedar Bibit Tanaman Hutan	Pengada/ pengedar bibit tanaman hutan bersertifikasi	12 dokumen laporan, 11 penangkar	12 dokumen laporan, 11 penangkar	0,00	0,00
2.04.01.24.19.51	Pembuatan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan (DBH-DR)	Pembuatan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan (DBH-DR)	Terbangunnya Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	0,00
2.04.01.24.19.52	Perencanaan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Perencanaan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	Tersedianya Masterplan Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal Kalimantan Barat	1 Dokumen, 1 Maket, 1 Lokasi	1 Dokumen, 1 Maket, 1 Lokasi	129.304.000,00	129.304.000,00
2.05.01.01	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>						
2.05.01.01.17	<b>PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN GEOLOGI AIR TANAH</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN GEOLOGI AIR TANAH</b>	<b>Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas</b>				
2.05.01.01.17.01	Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM	Promosi/ Pameran/ Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM	Jumlah event/ promosi/ pameran/ potensi, Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/ dilaksanakan	1 kali	1 kali	50.000.000,00	50.000.000,00
2.05.01.01.17.02	Kegiatan Penelitian di cekungan air tanah prioritas	Kegiatan Penelitian di cekungan air tanah prioritas	Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas			0,00	0,00
2.05.01.01.17.03	Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah	Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah	Tersusunnya Zona konservasi air tanah			0,00	0,00
2.05.01.01.17.04	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data dan informasi Geologi dan cekungan air tanah			0,00	0,00
2.05.01.01.17.05	Inventarisasi/ Pendataan Thd Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Inventarisasi/ Pendataan Thd Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Jumlah laporan inventarisasi/ pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah			0,00	0,00
2.05.01.01.18	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH</b>	<b>Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)</b>				
2.05.01.01.18.01	Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah laporan pembinaan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah	1 laporan	1 laporan	78.730.000,00	78.730.000,00
2.05.01.01.18.02	Penyusunan Pertimbangan Teknis Perizinan	Penyusunan Pertimbangan Teknis Perizinan	Jumlah pertimbangan teknis yang dikeluarkan			0,00	0,00
2.05.01.01.18.03	Penyusunan Regulasi Daerah tentang Air Tanah	Penyusunan Regulasi Daerah tentang Air Tanah		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.18.04	Inventarisasi/ Pendataan Thd Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Inventarisasi/ Pendataan Thd Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Jumlah laporan inventarisasi/ pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah	1 laporan	1 laporan	68.800.000,00	68.800.000,00
2.05.01.01.18.05	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah data dan informasi Geologi dan cekungan air tanah	1 laporan	1 laporan	78.092.000,00	78.092.000,00
2.05.01.01.19	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.01.19.01	Kegiatan Penyusunan regulasi daerah sektor mineral dan batu bara	Kegiatan Penyusunan regulasi daerah sektor mineral dan batu bara	Jumlah regulasi daerah sektor Pertambangan Mineral dan Batubara			0,00	0,00
2.05.01.01.19.02	Kegiatan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Kegiatan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah Laporan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan pengawasan	8 perusahaan	5 perusahaan	145.480.600,00	100.480.600,00
2.05.01.01.19.03	Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah pemegang Izin usaha pertambangan yang dilakukan pembinaan	1 LAPORAN	1 LAPORAN	70.650.500,00	70.650.500,00
2.05.01.01.19.04	Pembinaan terhadap Pertambangan Rakyat	Pembinaan terhadap Pertambangan Rakyat	Jumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat yang dilakukan pembinaan			0,00	0,00
2.05.01.01.19.05	Kegiatan Rekonsiliasi Laporan produksi dan luran tambang (PNBP)	Kegiatan Rekonsiliasi Laporan produksi dan luran tambang (PNBP)	Jumlah Laporan produksi dan luran tambang (PNBP)	105 M	105 M	103.730.000,00	103.730.000,00
2.05.01.01.19.06	Kegiatan Penyusunan Neraca Pengusahaan Mineral , Batubara dan Air Tanah	Kegiatan Penyusunan Neraca Pengusahaan Mineral , Batubara dan Air Tanah	database pertambangan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah			0,00	0,00
2.05.01.01.19.07	Kegiatan Penyusunan Direktory & Profil Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Kegiatan Penyusunan Direktory & Profil Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari pelaksanaan usaha mineral dan batubara			0,00	0,00
2.05.01.01.19.08	Pengesahan KTT dan KIM	Pengesahan KTT dan KIM	Jumlah KTT dan Kim yang disahkan			0,00	0,00
2.05.01.01.19.09	Pembahasan RKAB	Pembahasan RKAB	Jumlah persetujuan RKAB			0,00	0,00
2.05.01.01.19.10	Verifikasi IUJP	Verifikasi IUJP	Jumlah perusahaan yang diverifikasi			0,00	0,00
2.05.01.01.19.11	Pembahasan persetujuan dokumen eksplorasi dan fs	Pembahasan persetujuan dokumen eksplorasi dan fs	Jumlah dokumen perusahaan yang disetujui			0,00	0,00
2.05.01.01.20	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA</b>	<b>Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi</b>				
2.05.01.01.20.01	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah luas lahan perubahan akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara	1 laporan	1 laporan	126.531.100,00	126.531.100,00
2.05.01.01.20.02	Kegiatan Pengawasan terhadap reklamasi pertambangan	Kegiatan Pengawasan terhadap reklamasi pertambangan	Persentase Wilayah Pertambangan yang sudah direklamasi (%)			0,00	0,00
2.05.01.01.20.03	Sosialisasi & publikasi dampak lingkungan kegiatan pertambangan	Sosialisasi & publikasi dampak lingkungan kegiatan pertambangan	Jumlah peserta sosialisasi & Publikasi dampak kegiatan pertambangan			0,00	0,00
2.05.01.01.20.04	Penerbitan Kegiatan PETI (Pertambangan tanpa izin)	Penerbitan Kegiatan PETI (Pertambangan tanpa izin)	Luas lokasi PETI yang diterbitkan			0,00	0,00
2.05.01.01.20.05	Kegiatan Kajian reklamasi tambang	Kegiatan Kajian reklamasi tambang	Luas Lahan kajian reklamasi tambang			0,00	0,00
2.05.01.01.20.06	Kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang	Kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang	Luas lahan percontohan reklamasi areal bekas tambang			0,00	0,00
2.05.01.01.20.07	Persetujuan evaluasi dokumen reklamasi dan pasca tambang	Persetujuan evaluasi dokumen reklamasi dan pasca tambang	Jumlah persetujuan dokumen			0,00	0,00
2.05.01.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan; Persentase Desa Berlistrik (%)</b>				
2.05.01.01.15.01	Pendataan infrastuktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN	Pendataan infrastuktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN	Jumlah data infrastuktur ketenagalistrikan wilayah Kalbar	1 lap	1 lap	68.290.000,00	68.290.000,00
2.05.01.01.15.01	Kegiatan Survey pembangkit listrik di wilayah kalbar	Kegiatan Survey pembangkit listrik di wilayah kalbar		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.15.02	Kegiatan Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik	Kegiatan Penyambungan Listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin belum berlistrik	Jumlah RT miskin belum berlistrik yang mendapat sambungan listrik gratis			0,00	0,00
2.05.01.01.15.03	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Inventarisasi Desa Belum Berlistrik	Jumlah data laporan desa belum berlistrik di Kalbar			0,00	0,00
2.05.01.01.15.04	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pengaduan subsidi listrik tepat sasaran	Jumlah RT yang mendapat subsidi listrik tepat sasaran	1 lap	1 lap	71.540.000,00	71.540.000,00
2.05.01.01.15.05	Inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN	Inventarisasi penyediaan tenaga listrik non PLN	Jumlah lokasi penyedia tenaga listrik non PLN	1 lap	1 lap	70.900.000,00	70.900.000,00
2.05.01.01.15.06	Penyusunan Regulasi tentang Ketenagalistrikan	Penyusunan Regulasi tentang Ketenagalistrikan		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.15.07	Fasilitasi penerbitan rekotek ketenagalistrikan	Fasilitasi penerbitan rekotek ketenagalistrikan	Jumlah rekotek ketenagalistrikan			0,00	0,00
2.05.01.01.15.08	Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	Jumlah Laporan pengawasan ketenagalistrikan Kalbar	1 lap	1 lap	71.920.000,00	71.920.000,00
2.05.01.01.15.09	Sosialisasi Usaha di bidang ketenagalistrikan	Sosialisasi Usaha di bidang ketenagalistrikan		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.15.10	Pengawasan teknis pelaksanaan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah	Pengawasan teknis pelaksanaan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.16	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI</b>	<b>Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT</b>				
2.05.01.01.16.01	Pembangunan PLTS	Pembangunan PLTS	Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.05.01.01.16.01	Identifikasi DME (Desa Mandiri Energi)	Identifikasi DME (Desa Mandiri Energi)		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.16.02	Pembangunan PLTMH	Pembangunan PLTMH	Jumlah PLTMH yang dibangun			0,00	0,00
2.05.01.01.16.03	Kajian Pengembangan EBT di Kalimantan Barat	Kajian Pengembangan EBT di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen kajian pengembangan EBT di Kalbar			0,00	0,00
2.05.01.01.16.04	Sosialisasi Hemat Energi dan air di Instansi Pemerintahan	Sosialisasi Hemat Energi dan air di Instansi Pemerintahan		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.16.05	Audit Energi di Perusahaan	Audit Energi di Perusahaan		0	0	0,00	0,00
2.05.01.01.16.06	Penyusunan Regulasi tentang pengelolaan energi	Penyusunan Regulasi tentang pengelolaan energi		1 perda	1 perda	400.000.000,00	400.000.000,00
2.05.01.01.16.07	Pengembangan dan Pengelolaan SIG Potensi EBT	Pengembangan dan Pengelolaan SIG Potensi EBT	Database EBT (Energi Baru dan terbarukan)			0,00	0,00
2.05.01.01.16.08	Survey dan Evaluasi Pembangunan LTSHE	Survey dan Evaluasi Pembangunan LTSHE	Jumlah LTSHE yang dibangun	1 lap	1 lap	117.060.750,00	117.060.750,00
2.05.01.01.16.09	Studi Kelayakan PLTMH dan DED	Studi Kelayakan PLTMH dan DED	Jumlah Studi Kelayakan dan DED untuk pengembangan PLTMH			0,00	0,00
2.05.01.01.16.10	Revitalisasi Pembangunan PLTS	Revitalisasi Pembangunan PLTS	Jumlah perbaikan PLTS yang rusak	3 unit	3 unit	1.721.250.000,00	1.721.250.000,00
2.05.01.01.16.11	Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat	Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat		1 lap	1 lap	97.955.700,00	97.955.700,00
2.05.01.01.16.12	Pendataan Penggunaan Biofuel di bawah 10.000 ton/ tahun di kabupaten Kota se- Kalbar	Pendataan Penggunaan Biofuel di bawah 10.000 ton/ tahun di kabupaten Kota se- Kalbar	Jumlah pengguna biofuel di kab/kota	1 lap	1 lap	70.225.400,00	70.225.400,00
2.05.01.01.16.13	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	Jumlah data dan informasi mengenai penurunan gas rumah kaca sektor EBT	1 lap	1 lap	77.710.000,00	77.710.000,00
2.05.01.01.16.14	Sosialisasi Perda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)	Sosialisasi Perda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)	Jumlah peserta sosialisasi RUED-P			0,00	0,00
<b>2.06.01.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
<b>2.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan</b>				
2.06.01.01.15.01	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	Pembinaan Perdagangan Lintas Batas	Jumlah dokumen roadmap perdagangan lintas batas	1 dokumen roadmap	1 dokumen roadmap	87.602.000,00	69.674.500,00
2.06.01.01.15.01	Updating data Produk Potensi Ekspor Kalbar	Updating data Produk Potensi Ekspor Kalbar	Tersedianya pembaharuan data Produk Potensi Ekspor Kalbar			0,00	0,00
2.06.01.01.15.02	Pengembangan perdagangan lintas batas daerah	Pengembangan perdagangan lintas batas daerah	Berkembangnya perdagangan pada daerah perbatasan			0,00	0,00
2.06.01.01.15.03	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Importir	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Importir	Jumlah dokumen roadmap pembinaan, monitoring dan evaluasi importir	1 dokumen masukan	1 dokumen roadmap	72.030.000,00	48.710.000,00
2.06.01.01.15.04	Forum Kerjasama Luar Negeri	Forum Kerjasama Luar Negeri	Jumlah kegiatan Forum Kerjasama Regional (Sosek-Malindo dan BIMP-EAGA)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	41.420.000,00	30.525.000,00
2.06.01.01.15.05	Partisipasi pada Kerjasama Luar Negeri	Partisipasi pada Kerjasama Luar Negeri	Tersedianya masukan dalam kerjasama luar negeri			0,00	0,00
2.06.01.01.15.06	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang di Luar Negeri	2 Event	1 Event	374.260.300,00	355.955.300,00
2.06.01.01.15.07	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)	Jumlah Keikutsertaan Pameran Kriyanusa dan Fashion Show Tahun 2019	1 Event	1 Event	145.117.000,00	126.507.000,00
2.06.01.01.15.08	Promosi dagang ekspor di dalam dan luar negeri	Promosi dagang ekspor di dalam dan luar negeri	Terlaksananya Promosi dagang ekspor di dalam dan luar negeri			0,00	0,00
2.06.01.01.15.09	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	Jumlah peserta Forum Kerjasama Peningkatan Ekspor Daerah	35 Orang	35 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00
2.06.01.01.15.10	Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah	Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor Daerah	Tersedianya rekomendasi terhadap peningkatan ekspor			0,00	0,00
2.06.01.01.15.11	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	Jumlah dokumen Peningkatan Informasi Ekspor dan Impor	1 dokumen masukan	1 dokumen masukan	85.840.000,00	75.945.000,00
2.06.01.01.15.12	Peningkatan Informasi Ekspor	Peningkatan Informasi Ekspor	Tersedianya data informasi Perdagangan Luar Negeri			0,00	0,00
2.06.01.01.15.13	Pengembangan citra produk ekspor daerah	Pengembangan citra produk ekspor daerah	Berkembangnya citra produk ekspor daerah			0,00	0,00
2.06.01.01.15.14	Identifikasi Potensi Pasar Ekspor Produk Kalbar	Identifikasi Potensi Pasar Ekspor Produk Kalbar	Tersedianya tujuan ekspor Produk Kalbar			0,00	0,00
2.06.01.01.15.15	Pemetaan Produk Potensi Ekspor Kalbar	Pemetaan Produk Potensi Ekspor Kalbar	Terpetakannya Produk Potensi Ekspor Kalbar			0,00	0,00
2.06.01.01.15.16	Designer Dispatch Service (DDS)	Designer Dispatch Service (DDS)	Meningkatnya Daya Saing Pelaku dan Produk Ekspor Kalbar			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA</b>	<b>Infiasi Bahan Makanan (%)</b>				
2.06.01.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar di Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pasar	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	38.450.000,00	30.628.500,00
2.06.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Resi Gudang	Jumlah daerah yang dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerapan Sistem Resi Gudang	2 Kab/Kota	1 Kab/Kota	19.560.000,00	14.230.000,00
2.06.01.01.16.03	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan	Dokumen updating data sarana perdagangan			0,00	0,00
2.06.01.01.16.04	Pameran Dalam Negeri	Pameran Dalam Negeri	Jumlah keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Dalam Negeri	3 Event	2 Event	100.320.000,00	57.440.000,00
2.06.01.01.16.05	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan yang diselenggarakan	6 Kegiatan	6 kab/kota	332.910.000,00	298.941.000,00
2.06.01.01.16.06	Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi	Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi	Produk yang di pasarkan di Perdagangan antar provinsi			0,00	0,00
2.06.01.01.16.07	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah dokumen Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6 Kab/Kota	1 dokumen	51.870.000,00	50.870.000,00
2.06.01.01.16.08	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN	Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN	Jumlah Pelaku usaha dan aparat pemerintah yang mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang HBKN	2 kegiatan	120 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
2.06.01.01.16.09	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah data komoditi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan	26 Komoditi	247.250.000,00	245.000.000,00
2.06.01.01.16.10	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan	Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan	Tersedianya Data Bapokting dan Sarana Perdagangan			0,00	0,00
2.06.01.01.16.11	Pengawasan Barang Beredar	Pengawasan Barang Beredar	Jumlah barang beredar yang diawasi	14 Kab/Kota	25 produk	182.210.000,00	147.512.500,00
2.06.01.01.16.12	Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet (Bokar)	Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet (Bokar)	Mutu Bokar yang diawasi			0,00	0,00
2.06.01.01.16.13	Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Seleksi dan Pengangkatan Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	BPSK yang dilantik			0,00	0,00
2.06.01.01.16.14	Pengawasan di bidang Perdagangan	Pengawasan di bidang Perdagangan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku			0,00	0,00
2.06.01.01.16.15	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK	Jumlah BPSK yang dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	6 BPSK	6 BPSK	47.780.000,00	44.630.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.16.16	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan si-Kalbar	Rapat Kerja Industri dan Perdagangan si-Kalbar	Tertindakannya Forum SKPD serta Partisipasi pada Musrenbang Regional Kalimantan dan Musrenbang Nasional	3 Jenis Kegiatan	2 Jenis Kegiatan	273.680.000,00	234.560.000,00
<b>2.06.01.05</b>	<b>UNIT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>						
<b>2.06.01.05.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI</b>	<b>Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan</b>				
2.06.01.05.15.17	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Wajib SNI di Kab/Kota	Jumlah Sampel Pengujian Mutu	15 sampel	10 Sampel	46.295.000,00	41.610.000,00
2.06.01.05.15.18	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	Pengambilan dan Pengujian Mutu Produk Komoditi Unggulan	Jumlah Sampel Pengujian Mutu Komoditi Unggulan	15 sampel	12 Sampel	41.625.000,00	34.845.000,00
2.06.01.05.15.19	Peningkatan pelayanan pengujian mutu produk/barang	Peningkatan pelayanan pengujian mutu produk/barang	Meningkatkan pelayanan pengujian mutu produk/barang			0,00	0,00
2.06.01.05.15.20	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi Alat Ukur	Jumlah Alat Ukur Pelanggan Yang Dikalibrasi	475 alat	475 Alat	25.502.000,00	30.502.000,00
2.06.01.05.15.21	Kalibrasi Peralatan Standard	Kalibrasi Peralatan Standard	Jumlah Peralatan Standard Yang Dikalibrasi	55 alat	55 Alat	105.740.000,00	105.740.000,00
2.06.01.05.15.22	Promosi Pelayanan UPT. PSMB	Promosi Pelayanan UPT. PSMB	Jumlah Costumer Yang Diberikan Informasi Terkait Pelayanan UPT. PSMB	jumlah costumer pengujian 8, jumlah costumer kalibrasi 20	21 Costumer	52.450.000,00	39.188.300,00
2.06.01.05.15.23	Evaluasi Sistem Manajiemn Mutu ISO : 17025	Evaluasi Sistem Manajiemn Mutu ISO : 17025	Jumlah Laboratorium Yang Dievaluasi	2 kegiatan	2 Laboratorium	25.660.000,00	25.660.000,00
2.06.01.05.15.24	Audit Eksternal	Audit Eksternal	Jumlah Laboratorium Yang Diaudit	2 laboratorium	2 Laboratorium	142.394.000,00	127.394.000,00
2.06.01.05.15.25	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	Jaminan Mutu Hasil Pengujian dan Kalibrasi	Jumlah Jenis Pengujian dan Kalibrasi	11 jenis uji dan 23 jenis ukur	34 Jenis	42.692.000,00	32.692.000,00
2.06.01.05.15.26	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	Jumlah Dokumen Jejaring Kerjasama dan Pengembangan Wawasan Pengelolaan Laboratorium	2 laporan	2 Dokumen	35.050.000,00	29.939.400,00
2.06.01.05.15.27	Monev pelayanan UPSMB	Monev pelayanan UPSMB	Tertindakannya Monev pelayanan UPSMB			0,00	0,00
2.06.01.05.15.28	Pengembangan Laboratorium Pengujian	Pengembangan Laboratorium Pengujian	Tertindakannya Pengembangan Laboratorium			0,00	0,00
2.06.01.05.15.29	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Barang/Komoditi Ekspor	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Barang/Komoditi Ekspor	Tertindakannya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Barang			0,00	0,00
2.06.01.05.15.30	Sosialisasi Pelayanan UPT. PSMB	Sosialisasi Pelayanan UPT. PSMB	Jumlah Peserta Kalibrasi			0,00	0,00
<b>2.06.01.01</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>						
<b>2.06.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	<b>Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitas Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Seba</b>				
2.06.01.01.17.01	Pengembangan Griya IKM dan SIPI Kalbar	Pengembangan Griya IKM dan SIPI Kalbar	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Paket	1 aplikasi	53.000.000,00	53.000.000,00
2.06.01.01.17.02	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM	Partisipasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM	Jumlah keikutsertaan pada Promosi dan Pameran Produk Unggulan IKM	2 event	2 event	190.000.000,00	190.000.000,00
2.06.01.01.17.03	Pengembangan IKM Berbasis OVOP	Pengembangan IKM Berbasis OVOP	Jumlah IKM yang di Bina dan di kembangkan di Kalbar	1 dokumen (IKM)	1 dokumen (IKM)	100.000.000,00	52.260.000,00
2.06.01.01.17.04	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan dan Furniture	Penumbuhan dan Pengembangan IKM Pangan dan Furniture	Jumlah Pelaku IKM Pangan dan Furniture yang mengikuti pelatihan	40 orang pelaku IKM	40 orang pelaku IKM	100.000.000,00	100.000.000,00
2.06.01.01.17.05	Sosialisasi merk, hak cipta, design industri, paten, sertifikasi halal, dan mutu produk makanan	Sosialisasi merk, hak cipta, design industri, paten, sertifikasi halal, dan mutu produk makanan	Jumlah peserta Sosialisasi Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, Sertifikasi Halal dan Mutu Produk Makanan	95 Orang	90 Orang	246.640.000,00	178.812.000,00
2.06.01.01.17.06	Pengembangan Workshop Alsintan Center	Pengembangan Workshop Alsintan Center	Jumlah dokumen pengembangan workshop	1 Unit	1 Dokumen	103.664.000,00	90.064.000,00
2.06.01.01.17.07	Pembuatan Prototype Alsintan	Pembuatan Prototype Alsintan		1 Jenis		110.500.000,00	0,00
2.06.01.01.17.08	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Teknologi Telematika	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Teknologi Telematika	Jumlah pelaku industri Teknologi Telematika yang dibina	3 Lokasi	70 Pelaku industri	212.697.000,00	212.697.000,00
2.06.01.01.17.09	Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut	Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut	Jumlah pelaku industri Transportasi Alat Angkut yang dibina	2 Lokasi	100 Orang	110.353.500,00	76.893.500,00
2.06.01.01.17.10	Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang	Pengembangan Industri Hilirisasi Tambang	Jumlah komoditi Industri Hilirisasi Tambang	1 Komoditi	1 Komoditi	80.834.000,00	43.121.000,00
2.06.01.01.17.11	Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri	Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri	1 lokasi	1 lokasi	29.044.000,00	29.044.000,00
2.06.01.01.17.12	Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya	Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya	Jumlah peserta diklat Industri Tekstil/Garmen yang dikirim	30 orang	30 orang	211.143.000,00	211.143.000,00
2.06.01.01.17.13	Promosi Alsintan Cultivator Serba Guna Hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak	Promosi Alsintan Cultivator Serba Guna Hasil Inovasi SMK-SMTI Pontianak		20 unit, 3 lokasi		169.880.000,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.17.14	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Industri yang disertifikasi	1 Tahun	1 Tahun	243.380.500,00	183.080.500,00
2.06.01.01.17.15	Pengembangan Industri Alat Angkut Pedesaan	Pengembangan Industri Alat Angkut Pedesaan	Jumlah prototype Alat Angkut Pedesaan	1 Dokumen, 1 Prototype	1 Prototype	213.850.000,00	213.850.000,00
2.06.01.01.17.16	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	121.064.000,00	85.534.000,00
2.06.01.01.17.17	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Makanan, Minuman, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah perusahaan yang dibina dan di movev	12 Perusahaan	6 Perusahaan	115.830.000,00	71.925.650,00
2.06.01.01.17.18	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan di movev	15 Perusahaan	3 Perusahaan	91.090.000,00	57.120.000,00
2.06.01.01.17.19	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Tekstil dan Aneka	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia Tekstil dan Aneka	Jumlah perusahaan yang dibina dan di movev	10 Perusahaan	6 Perusahaan	69.880.000,00	52.820.000,00
2.06.01.01.17.20	Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Perwilayahan Industri	Jumlah Perwilayahan industri yang berkembang tahapan pembangunannya	7 WPPI, 2 SIKIM, 4 KI	7 WPPI, 2 SIKIM, 4 KI	321.200.000,00	292.270.000,00
2.06.01.01.17.21	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tahapan Penyusunan RPIK	Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Tahapan Penyusunan RPIK				0,00	0,00
2.06.01.01.17.22	Penyusunan Pergub Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037	Penyusunan Pergub Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037	Tersusunnya Pergub tentang tata cara Evaluasi Pelaksanaan RPIP Kalbar 2017-2037			0,00	0,00
2.06.01.01.17.23	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RPIP dan RPIK	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RPIP dan RPIK	Terlaksananya movev Pelaksanaan RPIP dan RPIK			0,00	0,00
2.06.01.01.17.24	Penyusunan Perubahan RPIP Kalbar 2017-2037	Penyusunan Perubahan RPIP Kalbar 2017-2037	Tersedianya dokumen perubahan RPIP Kalbar 2017-2037			0,00	0,00
2.06.01.01.17.25	Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri	Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri	Jumlah dokumen kerjasama industri		1 Dokumen	0,00	13.000.000,00
2.06.01.01.17.26	Kerjasama Pengembangan Produk dan Market	Kerjasama Pengembangan Produk dan Market				0,00	0,00
2.06.01.01.17.27	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Perizinan Industri	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Perizinan Industri				0,00	0,00
2.06.01.01.17.28	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri				0,00	0,00
2.06.01.01.17.29	Penyusunan Bahan Promosi dan Fasilitasi Insentif Investasi Industri	Penyusunan Bahan Promosi dan Fasilitasi Insentif Investasi Industri	Jumlah dokumen Promosi dan Fasilitasi Insentif Investasi Industri		1 Dokumen	0,00	12.940.000,00
2.06.01.01.17.30	Partisipasi Promosi Investasi	Partisipasi Promosi Investasi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.31	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri Unggulan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri Unggulan Provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.32	Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Unggulan Provinsi	Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Unggulan Provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.33	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri				0,00	0,00
2.06.01.01.17.34	Identifikasi potensi SDA unggulan daerah	Identifikasi potensi SDA unggulan daerah	Jumlah dokumen potensi SDA unggulan daerah		1 Dokumen	0,00	80.490.000,00
2.06.01.01.17.35	Kaji terap pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi industri unggulan provinsi	Kaji terap pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi industri unggulan provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.36	Pembinaan Penerapan pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi Industri Unggulan provinsi	Pembinaan Penerapan pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi Industri Unggulan provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.37	Pemetaan kebutuhan teknologi dan inovasi industri unggulan provinsi	Pemetaan kebutuhan teknologi dan inovasi industri unggulan provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.38	Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi	Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.39	Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi	Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.40	Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi	Pendampingan dan pemberdayaan IKM unggulan provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.41	Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KI, dan KPI)	Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KI, dan KPI)				0,00	0,00
2.06.01.01.17.42	Pengembangan Tahapan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)	Pengembangan Tahapan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)				0,00	0,00
2.06.01.01.17.43	Pembinaan Penerapan Industri Hijau unggulan provinsi	Pembinaan Penerapan Industri Hijau unggulan provinsi				0,00	0,00
2.06.01.01.17.44	Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar	Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar				0,00	0,00
2.06.01.01.17.45	Peningkatan informasi industri melalui aplikasi sistem informasi	Peningkatan informasi industri melalui aplikasi sistem informasi			1	0,00	0,00
2.06.01.01.17.46	Penyusunan Data Spasial industri Kalbar	Penyusunan Data Spasial industri Kalbar	Terlaksananya Penyusunan Data Spasial industri Kalbar			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
2.06.01.01.17.47	Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS)				0,00	0,00
<b>2.06.01.02</b>	<b>UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN</b>						
<b>2.06.01.02.17</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI</b>	<b>Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitas Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ; Pengembangan SDM Industri ; Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Seba</b>				
2.06.01.02.17.48	Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	Pelatihan Teknis Pengembangan Desain Kemasan Produk	Terlaksananya Pengembangan Desain Kemasan Produk	20 orang	20 orang	50.000.000,00	50.750.000,00
2.06.01.02.17.49	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	Terlaksananya Pelatihan Teknis Pengembangan Aneka Produk Berbasis Hasil Pertanian dan Agro	20 orang	20 orang	75.000.000,00	71.360.000,00
2.06.01.02.17.50	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Manajemen Mutu Produk Olahan Pangan	20 orang	20 orang	50.000.000,00	44.250.000,00
2.06.01.02.17.51	Pelatihan Teknis Olahan Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan	Pelatihan Teknis Olahan Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Olahan Hasil Laut Pelaku Industri Pangan Olahan	20 orang	20 orang	70.000.000,00	57.740.000,00
2.06.01.02.17.52	Pelatihan Teknis Olahan Ikan Air Tawar Pelaku Industri Pangan Olahan	Pelatihan Teknis Olahan Ikan Air Tawar Pelaku Industri Pangan Olahan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Olahan Ikan Air Tawar Pelaku Industri Pangan Olahan			0,00	0,00
2.06.01.02.17.53	Bimbingan Teknis Penerapan Good Manufacturing Practise ( GMP ) Bagi IKM Industri Pangan Olahan	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			0,00	0,00
2.06.01.02.17.54	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Industri Pangan Olahan dan Kemasan	24 orang	30 orang	50.000.000,00	57.850.000,00
2.06.01.02.17.55	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	Terlaksananya Forum Komunikasi dan Temu Usaha Pelaku Industri	50 orang	50 orang	40.000.000,00	40.000.000,00
2.06.01.02.17.56	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	Terlaksananya Bimbingan dan Pendampingan ke Industri Pangan Olahan	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	100.000.000,00	61.190.000,00
2.06.01.02.17.57	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	Terlaksananya Pelayanan Klinik Desain Industri Pangan Olahan dan Kemasan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	140.000.000,00	80.255.500,00
2.06.01.02.17.58	Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Dan Luar Negeri	Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Dan Luar Negeri	Terlaksananya Partisipasi pada Pameran Dalam Daerah, Nasional dan Dan Luar Negeri	3 pameran	3 pameran	100.000.000,00	38.742.000,00
<b>1.07.01.01</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>						
<b>1.07.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Luasan Lahan Transmigrasi yang di manfaatkan</b>				
1.07.01.01.17.01	Sosialisasi satuan permukiman pugar dan pembinaan sosial budaya pada tokoh masyarakat dan tokoh agama	Sosialisasi satuan permukiman pugar dan pembinaan sosial budaya pada tokoh masyarakat dan tokoh agama	Jumlah Kabupaten yang mendapat Sosialisasi Satuan Permukiman Pugar dan Pembinaan Sosial Budaya Pada Tokoh Masyarakat	2 Kabupaten	2 Kabupaten	26.004.700,00	26.004.700,00
1.07.01.01.17.02	Penilaian dan pemilihan transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan	Penilaian dan pemilihan transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan	Jumlah transmigran dan pembina permukiman transmigrasi teladan	2 Orang	2 Orang	41.192.500,00	41.192.500,00
1.07.01.01.17.03	Pengendalian distribusi bantuan pangan beras transmigran	Pengendalian distribusi bantuan pangan beras transmigran	Jumlah unit permukiman transmigrasi yang mendapatkan distribusi bantuan pangan beras	65 KK	65 KK	28.720.700,00	28.720.700,00
1.07.01.01.17.04	Pembinaan dan pengawasan sarana warga transmigrasi	Pembinaan dan pengawasan sarana warga transmigrasi	Jumlah Kabupaten yang dibina Sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi			0,00	0,00
1.07.01.01.17.05	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Lahan Transmigrasi yang valid	2 dokumen	2 dokumen	53.667.700,00	53.667.700,00
1.07.01.01.17.06	Pembinaan dan Koordinasi proses Legalitas Lahan Transmigrasi	Pembinaan dan Koordinasi proses Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Lahan Transmigrasi yang valid			0,00	0,00
1.07.01.01.17.07	Penyusunan Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Penyusunan Data Validasi Legalitas Lahan Transmigrasi	Jumlah kabupaten yang terinventarisasi hak-hak transmigrasi untuk ditindaklanjuti	6 Kabupaten	6 Kabupaten	20.143.700,00	20.143.700,00
1.07.01.01.17.08	Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Proses Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Jumlah kab/kota yang memiliki permasalahan luas lahan yang akan diselesaikan	5 Kabupaten	5 Kabupaten	35.773.500,00	35.773.500,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.01.01.17.09	Pembinaan dan Pengawasan Proses Evaluasi Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Pembinaan dan Pengawasan Proses Evaluasi Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Jumlah kab/kota yang memiliki permasalahan luas lahan yang akan diselesaikan			0,00	0,00
1.07.01.01.17.10	Pendataan usulan program HPL kab./kota	Pendataan usulan program HPL kab./kota	Jumlah kab yang ditindaklanjuti melalui program hak pengelolaan lahan transmigrasi	2 Kabupaten	2 Kabupaten	17.262.700,00	17.262.700,00
1.07.01.01.17.11	Pendataan usulan program HPL dan SHM kab./kota	Pendataan usulan program HPL dan SHM kab./kota	Jumlah kab yang ditindaklanjuti melalui program pensertifikatan Transmigrasi	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.17.12	Percepatan Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Percepatan Penyelesaian Permasalahan lahan Transmigrasi	Jumlah kab yang ditindaklanjuti untuk percepatan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.17.13	Monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi	Monitoring dan evaluasi penempatan transmigrasi	Jumlah unit permukiman transmigrasi dalam kondisi Layak Huni	4 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / 4 Kab	4 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / 4 Kab	22.143.800,00	22.143.800,00
1.07.01.01.17.14	Monitoring Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	Monitoring Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	jumlah calon transmigrasi setempat yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan	5 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / 5 Kab	5 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / 5 Kab	19.540.400,00	19.540.400,00
1.07.01.01.17.15	Pengendalian dan Evaluasi Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	Pengendalian dan Evaluasi Seleksi Calon Transmigrasi Penduduk Setempat	Jumlah Kabupaten Penerima Penempatan Hasil Seleksi calon Transmigrasi Setempat	-	-	0,00	0,00
1.07.01.01.17.16	Penguatan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama di Unit Permukiman Transmigrasi	Penguatan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama di Unit Permukiman Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang mendapatkan pelatihan pembentukan dan peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	30 Orang	30 Orang	117.312.300,00	117.312.300,00
1.07.01.01.17.17	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)	Penilaian Layak Huni Siap Terima Penempatan (STP)	Jumlah rekomendasi siap terima tempatan (STP)	3 Kabupaten, 3 Lokasi	3 Kabupaten, 3 Lokasi	34.812.000,00	34.812.000,00
<b>3.01.01.01</b>	<b>BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH</b>						
<b>3.01.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD</b>				
3.01.01.01.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	150.000.000,00	150.000.000,00
3.01.01.01.15.02	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan /Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan Pengangkatan /Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemilihan, pengesahan pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala daerah	6 Kali	6 Kali	235.736.000,00	235.736.000,00
3.01.01.01.15.03	Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase peresmian pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota	100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00
3.01.01.01.15.04	Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemprov dan Kab/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Permohonan Izin ke Luar Negeri Pemprov dan Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan administrasi permohonan izin ke luar negeri pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100.000.000,00	100.000.000,00
3.01.01.01.15.05	Rakor Pembinaan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rakor Pembinaan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Rakor Pembinaan administrasi kepala daerah dan DPRD	90 Peserta	90 Peserta	60.000.000,00	60.000.000,00
3.01.01.01.15.06	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Kalbar	Penyelenggaraan Koordinasi Pemilihan, Administrasi Pengesahan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Kalbar	Persentase penyelenggaraan koordinasi pemilihan, peresmian, pemberhentian dan pengangkatan/pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019	100%	100%	189.020.000,00	189.020.000,00
3.01.01.01.15.07	Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga	Penyelenggaraan Hubungan Antar Lembaga	Persentase Fasilitas Pemerintah Pusat dan DPR/DPD RI ke Provinsi Kalimantan Barat	100%	100%	170.933.400,00	170.933.400,00
3.01.01.01.15.08	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi	15 ( 1 Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota)	15 ( 1 Pemerintah Provinsi dan 14 Kab/Kota)	161.994.200,00	161.994.200,00
3.01.01.01.15.09	Penyelenggaraan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyelenggaraan Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Peringatan HUT Otonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	1.101.151.400,00	1.101.151.400,00
3.01.01.01.15.10	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar	Penyusunan LPPD Provinsi Kalbar	Dokumen LPPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	103.806.000,00	103.806.000,00
3.01.01.01.15.11	Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar	Penyusunan LKPJ Gubernur Kalbar	Dokumen LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	143.752.000,00	143.752.000,00
3.01.01.01.15.12	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun	Asistensi Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun	Jumlah Peserta Asistensi Penyusunan LPPD Provinsi dan LKPJ Gubernur Kalbar Akhir Tahun	130 orang	130 orang	64.885.000,00	64.885.000,00
3.01.01.01.15.13	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar	Klarifikasi Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah IKK Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalbar yang dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	94.137.200,00	94.137.200,00
3.01.01.01.15.14	Pelaporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pelaporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Laporan Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.01.01.01.16	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/peraturan</b>				
3.01.01.01.16.01	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	52.361.800,00	52.361.800,00
3.01.01.01.16.02	Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Partisipasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Jumlah Dokumen Partisipasi Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	106.524.500,00	106.524.500,00
3.01.01.01.16.03	Review Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalbar	Review Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalbar	Jumlah Dokumen Review	3 Dokumen	3 Dokumen	88.794.850,00	88.794.850,00
3.01.01.01.16.04	Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat	Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang mengikuti Raker	130 orang	130 orang	148.641.500,00	148.641.500,00
3.01.01.01.16.05	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Kalbar	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti Raker	230 orang	230 orang	81.109.000,00	81.109.000,00
3.01.01.01.16.06	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Desa Persiapan	Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Desa Persiapan	Jumlah Kabupaten dievaluasi	1 Kabupaten	1 Kabupaten	73.400.200,00	73.400.200,00
3.01.01.01.16.07	Lomba Kecamatan Teladan se-Kalimantan Barat	Lomba Kecamatan Teladan se-Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Lomba	14 Kecamatan	14 Kecamatan	91.463.000,00	91.463.000,00
3.01.01.01.16.08	Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalbar	Pemutakhiran Data Wilayah Administrasi Provinsi Kalbar	Jumlah Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang sudah dimutakhirkan			0,00	0,00
3.01.01.01.16.09	Rakor Peningkatan Kapasitas bagi Sekcam	Rakor Peningkatan Kapasitas bagi Sekcam	Jumlah Peserta yang mengikuti Raker			0,00	0,00
3.01.01.01.16.10	Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat	Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat	Jumlah Kabupaten dievaluasi			0,00	0,00
3.01.01.01.16.11	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah segmen batas daerah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi	6 Segmen Batas	6 Segmen Batas	240.684.300,00	240.684.300,00
3.01.01.01.16.12	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi lainnya	Jumlah segmen batas daerah antar Provinsi yang difasilitasi	2 Segmen Batas	2 Segmen Batas	89.080.000,00	89.080.000,00
3.01.01.01.16.13	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami,Buatan, dan Warisan Budaya	Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Alami,Buatan, dan Warisan Budaya	Terlaksananya pendataan, inventarisasi, verifikasi, dan pembakuan Nama Rupabumi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	94.310.000,00	94.310.000,00
3.01.01.01.16.14	Pemasangan Pilar Batas Daerah	Pemasangan Pilar Batas Daerah	Jumlah Terpasangnya Pilar Batas Daerah pada Segmen Batas yang telah ditetapkan melalui Permendagri			0,00	0,00
3.01.01.01.16.15	Pembuatan Sistem Informasi Administrasi Wilayah (SI WIL) Provinsi Kalimantan Barat	Pembuatan Sistem Informasi Administrasi Wilayah (SI WIL) Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Tersedianya Sistem Informasi dan Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Batas Wilayah dan Nama Rupabumi di Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.01.01.01.16.16	Updating Si WIL	Updating Si WIL	Jumlah Ter-update-nya data dan informasi pada Sistem Informasi Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.01.01.01.16.17	Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	2 Dokumen	2 Dokumen	104.894.200,00	104.894.200,00
3.01.01.01.16.18	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengaduan Masyarakat di bidang Pertanahan	Dokumen pengaduan masyarakat di bidang pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	98.899.000,00	98.899.000,00
3.01.01.01.16.19	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	Pengumpulan dan Pemutakhiran Data untuk database pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat	Tersedianya Database Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	79.045.200,00	79.045.200,00
3.01.01.01.16.20	Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalbar	Fasilitasi dan Cek Fisik Percepatan Peningkatan Status Hukum Asset Bekas Milik Asing/Tionghoa di Provinsi Kalbar	Meningkatkan Status Hukum Aset Bekas Milik Asing / Tionghoa (ABMA/T) di Provinsi Kalimantan Barat menjadi BMN / BMD	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	73.711.000,00	73.711.000,00
3.01.01.01.16.21	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Kawasan yang dibina dan dikembangkan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	51.924.300,00	51.924.300,00
3.01.01.01.16.22	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Pembentukan Kawasan Khusus di Provinsi Kalimantan Barat	Terbentuk suatu kawasan khusus			0,00	0,00
3.01.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN,PENGEMBANGAN DAN Penguatan KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN,PENGEMBANGAN DAN Penguatan KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI</b>	<b>Persentase Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>				
3.01.01.01.17.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100%	100%	183.114.600,00	183.114.600,00
3.01.01.01.17.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Proses Administrasi Kerjasama Luar Negeri	100%	100%	58.386.000,00	58.386.000,00
3.01.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	83.899.000,00	83.899.000,00
3.01.01.01.17.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	112.850.000,00	112.850.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.01.01.01.17.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2022	Payung Hukum penyelenggaraan Kerja Sama di Daerah	1 Draft Pergub	1 Draft Pergub	75.287.000,00	75.287.000,00
3.01.01.01.17.06	Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Daerah	Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Daerah	Jumlah Orang Yang Sosialisasi			0,00	0,00
3.01.01.01.17.07	Asistensi Kerjasama Wajib	Asistensi Kerjasama Wajib	Jumlah OPD Yang Asistensi			0,00	0,00
3.01.01.01.17.08	Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020	Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020	Jumlah Fasilitasi Sekretariat Daerah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA 2020			0,00	0,00
3.01.01.01.17.09	Penyusunan Data Base Kerja Sama Daerah	Penyusunan Data Base Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan yang dihasilkan dari aplikasi			0,00	0,00
3.01.01.01.17.10	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak	Kerjasama Sosek Malindo Kalbar-Sarawak	Jumlah Risalah Persidangan dan Kertas Kerja Pertemuan KK-JKK SOSEK MALINDO	1 Risalah Persidangan	1 Risalah Persidangan	567.287.000,00	567.287.000,00
<b>3.01.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN</b>	<b>Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan wilayah perbatasan</b>				
3.01.01.01.18.01	Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan	Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Perbatasan	7 jumlah laporan	7 jumlah laporan	182.228.000,00	182.228.000,00
3.01.01.01.18.02	Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan			0,00	0,00
3.01.01.01.18.03	Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan	Jumlah Peserta Rapat Peran Serta Kelembagaan Kecamatan dan Desa di Kawasan Perbatasan			0,00	0,00
3.01.01.01.18.04	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan			0,00	0,00
<b>3.02.01.01</b>	<b>BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
<b>3.02.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM</b>	<b>persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum</b>				
3.02.01.01.15.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Terbinanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	65.940.000,00	65.940.000,00
3.02.01.01.15.01	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Terbinanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00
3.02.01.01.15.02	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Lembaran Daerah	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Lembaran Daerah	Jumlah Buku Lembaran Daerah	20 Buku	20 Buku	45.000.000,00	45.000.000,00
3.02.01.01.15.03	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan	Pembinaan Hukum Masyarakat Perbatasan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan hukum	40 Orang	40 Orang	45.358.900,00	45.358.900,00
3.02.01.01.15.04	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Berita Daerah	Penyusunan dan Penyebarluasan Buku Berita Daerah	Jumlah Buku Berita Daerah	20 Buku	20 Buku	45.000.000,00	45.000.000,00
3.02.01.01.15.05	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar	Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalbar	Terlaksananya Pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Prov. Kalbar	1 Unit	1 Unit	53.465.000,00	53.465.000,00
3.02.01.01.15.06	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum	Penyuluhan Masyarakat Taat Hukum	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat	40 Orang	40 Orang	46.359.000,00	46.359.000,00
3.02.01.01.15.07	Pengelolaan data Perundang-undangan	Pengelolaan data Perundang-undangan	Jumlah data perundang-undangan	1000 Judul	1000 Judul	43.310.000,00	43.310.000,00
3.02.01.01.15.08	Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			0,00	0,00
<b>3.02.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM</b>	<b>persentase produk hukum daerah yang harmonis</b>				
3.02.01.01.16.01	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah	10 Perda	10 Perda	311.399.600,00	311.399.600,00
3.02.01.01.16.02	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Keputusan Gubernur		700 Keputusan Gubernur	700 Keputusan Gubernur	206.937.500,00	206.937.500,00
3.02.01.01.16.03	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Prov. Kalbar	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Prov. Kalbar		2 Kali Rapat	2 Kali Rapat	100.937.700,00	100.937.700,00
3.02.01.01.16.04	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Pengkajian dan Pertimbangan Hukum terhadap Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah		30 Kajian	30 Kajian	211.029.800,00	211.029.800,00
3.02.01.01.16.05	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama ( Mou)	Fasilitasi Pengkajian Draft Kesepakatan Bersama dan Draft Perjanjian Kerjasama ( Mou)		30 Mou	30 Mou	179.195.200,00	179.195.200,00
3.02.01.01.16.06	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Gubernur		50 Peraturan Gubernur	50 Peraturan Gubernur	173.845.200,00	173.845.200,00
<b>3.02.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR</b>	<b>Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan</b>				
3.02.01.01.17.01	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Rapat Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota se Kalbar	Jumlah peserta rapat koordinasi yang meningkat pemahamannya dalam menyusun produk hukum daerah	42 Orang	42 Orang	115.500.000,00	115.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.02.01.01.17.02	Fasilitasi Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah I	Fasilitasi Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah I	Jumlah Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah I	60 Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah I	60 Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah I	177.500.000,00	177.500.000,00
3.02.01.01.17.03	Fasilitasi Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah II	Fasilitasi Draft Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah II	Jumlah Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah II	60 Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah II	60 Raperda/Raperbup/Raperwako Kabupaten/Kota Wilayah II	177.500.000,00	177.500.000,00
3.02.01.01.17.04	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah I	Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	60 % dari Perda yang telah diundangkan	60 % dari Perda yang telah diundangkan	150.000.000,00	150.000.000,00
3.02.01.01.17.05	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II	Pemantauan Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II	Terealisasinya pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota Wilayah II	60 % dari Perda yang telah diundangkan	60 % dari Perda yang telah diundangkan	150.000.000,00	150.000.000,00
3.02.01.01.17.06	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah I	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah I yang dievaluasi	10 Raperda	10 Raperda	175.000.000,00	175.000.000,00
3.02.01.01.17.07	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II	Evaluasi Raperda Kab/Kota Wilayah II	Jumlah Raperda Kabupaten/Kota Wilayah II yang dievaluasi	10 Raperda	10 Raperda	175.000.000,00	175.000.000,00
3.02.01.01.17.08	Monitoring produk hukum daerah wilayah I	Monitoring produk hukum daerah wilayah I	Jumlah produk hukum daerah wilayah I yang di monitoring			0,00	0,00
3.02.01.01.17.09	Monitoring produk hukum daerah wilayah II	Monitoring produk hukum daerah wilayah II	Jumlah produk hukum daerah wilayah II yang di monitoring			0,00	0,00
3.02.01.01.17.10	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I	Jumlah Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I			0,00	0,00
3.02.01.01.17.11	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota Wilayah II	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota Wilayah II	Jumlah Rancangan Produk Hukum Kabupaten / Kota Wilayah II			0,00	0,00
3.02.01.01.17.12	Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Wilayah I	Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Wilayah I	Pengkajian dan penilaian terhadap Perda Kabupaten/Kota Wilayah I			0,00	0,00
3.02.01.01.17.13	Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Pengkajian dan penilaian terhadap Perda Kab/Kota Wilayah II			0,00	0,00
3.02.01.01.17.14	Pembatalan Peraturan Bupati / Walikota Kabupaten /Kota Wilayah I	Pembatalan Peraturan Bupati / Walikota Kabupaten /Kota Wilayah I	Pengkajian dan Penilaian terhadap Peraturan Bupati / Walikota Kabupaten/Kota Wilayah I			0,00	0,00
3.02.01.01.17.15	Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Wilayah II	Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Wilayah II	Pengkajian dan Penilaian terhadap Peraturan Bupati / Walikota Kabupaten / Kota yang diterima			0,00	0,00
3.02.01.01.18	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM</b>	<b>Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas</b>				
3.02.01.01.18.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Penanganan perkara Perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur Kalbar dan Pemerintah Prov. Kalbar	7 Perkara	7 Perkara	500.000.000,00	500.000.000,00
3.02.01.01.18.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Penanganan perkara Perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur Kalbar dan Pemerintah Prov. Kalbar	7 Perkara	7 Perkara	500.000.000,00	500.000.000,00
3.02.01.01.18.01	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Advokasi Hukum Pemerintah Prov. Kalbar	Penanganan perkara Perdata dan TUN yang berkaitan dengan Gubernur Kalbar dan Pemerintah Prov. Kalbar	7 Perkara	7 Perkara	500.000.000,00	500.000.000,00
3.02.01.01.18.02	Penguatan Kebijakan Pemerintah Prov. Kalbar Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM	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	3 Kab/Kota, 3 Pendampingan	140.161.500,00	140.161.500,00
3.02.01.01.18.03	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam masyarakat melalui mediasi bantuan hukum di luar sidang pengadilan	Jumlah sengketa hukum dalam masyarakat yang difasilitasi	3 Kasus	3 Kasus	128.673.700,00	128.673.700,00
3.02.01.01.18.04	Fasilitasi Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Fasilitasi Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	181.164.800,00	181.164.800,00
3.02.01.01.18.05	Pembinaan Terhadap Siswa/Siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM	Pembinaan Terhadap Siswa/Siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM	Terciptanya Pembinaan Terhadap Siswa/Siswi Sekolah Dalam Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM			0,00	0,00
3.02.01.01.18.06	Pembinaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Pembinaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten / Kota peduli HAM			0,00	0,00
3.02.01.01.18.07	Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM se Kalbar	Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM se Kalbar	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM se Kalbar			0,00	0,00
3.02.01.01.18.08	Rapat Koordinasi Bantuan Hukum	Rapat Koordinasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bantuan Hukum			0,00	0,00
3.03.01.01	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
3.03.01.01.15	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUMAN UMAT BERAGAMA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUMAN UMAT BERAGAMA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.03.01.01.15.01	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Jemaah yang di Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan	2527 Orang	2527 Orang	1.292.957.500,00	1.292.957.500,00
3.03.01.01.15.01	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	-	-	0,00	0,00
3.03.01.01.15.01	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARANI Tingkat Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARANI Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	-	-	0,00	0,00
3.03.01.01.15.02	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar	Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadhan Pemprov Kalbar di Kab/Kota se-Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi Pemprov Kalbar	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	290.020.000,00	290.020.000,00
3.03.01.01.15.03	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Islam	Jumlah Kegiatan Keagamaan Islam yang Diikuti	3 Kegiatan	3 Kegiatan	75.257.500,00	75.257.500,00
3.03.01.01.15.04	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kristen dan Katholik	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Kristen dan Katholik	Jumlah Kegiatan Keagamaan Kristen dan katholik yang Diikuti	2 Kegiatan	2 Kegiatan	38.079.000,00	38.079.000,00
3.03.01.01.15.05	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu	Jumlah Kegiatan Keagamaan Hindu, Budha dan Konghuchu yang Diikuti	3 Kegiatan	3 Kegiatan	38.039.500,00	38.039.500,00
3.03.01.01.15.06	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Provinsi Kalbar	95 Orang	95 Orang	53.670.000,00	53.670.000,00
3.03.01.01.15.07	Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Provinsi Kalbar	Pemberangkatan Petugas Haji Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Petugas Haji Daerah yang Diberangkatkan	5 Orang	5 Orang	445.800.000,00	445.800.000,00
3.03.01.01.15.08	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Katholik se-Kalbar	80 Orang	80 Orang	92.079.000,00	92.079.000,00
3.03.01.01.15.09	Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Kristen se-Kalbar	80 Orang	80 Orang	92.079.000,00	92.079.000,00
3.03.01.01.15.10	Rakor Pembinaan Agama Hindu	Rakor Pembinaan Agama Hindu	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Hindu	75 Orang	75 Orang	90.719.000,00	90.719.000,00
3.03.01.01.15.11	Rakor Pembinaan Agama Budha	Rakor Pembinaan Agama Budha	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Budha	75 Orang	75 Orang	90.719.000,00	90.719.000,00
3.03.01.01.15.12	Rakor Pembinaan Agama Konghuchu	Rakor Pembinaan Agama Konghuchu	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Agama Konghuchu	75 Orang	75 Orang	90.719.000,00	90.719.000,00
3.03.01.01.15.13	Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Kalbar	Monev Program Keagamaan di Kabupaten/Kota se-Kalbar	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dimonitoring	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	66.826.000,00	66.826.000,00
3.03.01.01.15.14	Verifikasi dan Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Agama	Verifikasi dan Monev Pelaksanaan Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Agama	Jumlah Rumah Ibadah yang Dimonitoring	42 Rumah Ibadah	42 Rumah Ibadah	0,00	0,00
3.03.01.01.15.15	Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar	Pengembangan Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar	Jumlah Hafizh Hafizh dan Hafizhah se-Kalbar	200 Orang	200 Orang	1.441.965.000,00	1.441.965.000,00
3.03.01.01.15.16	Fasilitasi Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	102.455.500,00	102.455.500,00
3.03.01.01.15.17	Kaji Terap Peningkatan Wawasan Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan	Kaji Terap Peningkatan Wawasan Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi dan Lembaga Keagamaan yang diikutsertakan	9 Orang	9 Orang	0,00	0,00
3.03.01.01.15.18	Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar	Pemberangkatan Umroh Pemerintah Provinsi Kalbar	Jumlah Tokoh Agama dan Masyarakat yang Diberangkatkan	15 Orang	15 Orang	0,00	0,00
3.03.01.01.15.19	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARAWI Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	-	-	0,00	0,00
3.03.01.01.15.20	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARANI Tingkat Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan PESPARANI Tingkat Nasional	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	-	-	0,00	0,00
3.03.01.01.16	<b>PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA DI KALBAR</b>	<b>PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA DI KALBAR</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
3.03.01.01.16.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terinventarisasi Permasalahan di Bidang Pendidikan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	88.190.000,00	88.190.000,00
3.03.01.01.16.02	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Kebudayaan	Jumlah Kab/Kota yang Terinventarisasi Permasalahn di Bidang Kebudayaan	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	81.169.900,00	81.169.900,00
3.03.01.01.16.03	Rakor Kebijakan Bidang Pendidikan	Rakor Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Rakor Kebijakan Bidang Pendidikan			0,00	0,00
3.03.01.01.16.04	Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan	Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan	Jumlah Peserta Rakor Kebijakan Bidang Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
3.03.01.01.16.05	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dimonitoring			0,00	0,00
3.03.01.01.16.06	Apresiasi Terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan	Apresiasi Terhadap Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan	Jumlah Tokoh Pendidikan dan Tokoh Kebudayaan yang diberikan apresiasi oleh Pemprov Kalbar	9 Orang	9 Orang	219.543.000,00	219.543.000,00
3.03.01.01.16.07	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang Terinventarisasi Permasalahan Bidang Pemuda dan Olahraga	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	84.486.000,00	84.486.000,00
3.03.01.01.16.08	Rakor Kebijakan Bidang Kepemudaan	Rakor Kebijakan Bidang Kepemudaan	Jumlah Peserta Rakor Kebijakan Bidang Kepemudaan			0,00	0,00
3.03.01.01.16.09	Rakor Kebijakan Bidang Olahraga	Rakor Kebijakan Bidang Olahraga	Jumlah Peserta Rakor Kebijakan Bidang Olahraga			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.03.01.01.17	<b>FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana</b>				
3.03.01.01.17.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Koordinasi Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Kab/Kota yang Terinventarisasi Permasalahan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	95.240.500,00	95.240.500,00
3.03.01.01.17.02	Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang Diinventarisasi Permasalahan di Bidang Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	52.821.000,00	52.821.000,00
3.03.01.01.18	<b>PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Sosial</b>				
3.03.01.01.18.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang Diinventarisasi Permasalahan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan PMKS di Kalbar	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	103.100.000,00	103.100.000,00
3.03.01.01.18.02	Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar	Koordinasi Kebijakan Nilai-nilai Kepahlawanan di Kalbar	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	41.010.000,00	41.010.000,00
3.03.01.01.18.03	Pemantauan dan Koordinasi Penganggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B)	Pemantauan dan Koordinasi Penganggulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B)	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	61.636.000,00	61.636.000,00
3.03.01.01.18.04	Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar	Koordinasi dan Pembinaan Kab/Kota Penerima Transmigrasi di Kalbar	Jumlah Kab/Kota Penerima Transmigrasi yang dibina	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	27.712.000,00	27.712.000,00
3.03.01.01.18.05	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	Koordinasi Peningkatan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Kalbar	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	37.403.000,00	37.403.000,00
3.03.01.01.18.06	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	Jumlah laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	40.526.400,00	40.526.400,00
3.03.01.01.18.07	Koordinasi Kebijakan Hubungan Industrial di Kalbar	Koordinasi Kebijakan Hubungan Industrial di Kalbar	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun			0,00	0,00
3.03.01.01.18.08	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	81.910.000,00	81.910.000,00
3.03.01.01.18.09	Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar	Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Kesejahteraan Rakyat se-Kabupaten/Kota di Kalbar	80 Orang	80 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00
3.03.01.01.18.10	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Koordinasi Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Jumlah Laporan dan Data yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	73.087.500,00	73.087.500,00
3.03.01.01.18.11	Rakor Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Rakor Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)	Jumlah Peserta Rakor Kebijakan Penanganan Perdagangan Orang (Trafficking)			0,00	0,00
3.03.01.01.18.12	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Umum, perlengkapan dan rumah tangga asisten	30 kali	30 kali	250.000.000,00	250.000.000,00
3.04.01.01	<b>BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR</b>						
3.04.01.01.15	<b>PROGRAM BINA PENANAMAN MODAL, INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD</b>	<b>PROGRAM BINA PENANAMAN MODAL, INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal</b>				
3.04.01.01.15.01	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan			0,00	0,00
3.04.01.01.15.01	Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi di Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.02	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan			0,00	0,00
3.04.01.01.15.02	Koordinasi Pengawasan BUMD Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Pengawasan BUMD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.03	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan			0,00	0,00
3.04.01.01.15.03	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.04	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.04	Workshop Penguatan Capacity Building BUMD se-Kalimantan Barat	Workshop Penguatan Capacity Building BUMD se-Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Laporan			0,00	0,00
3.04.01.01.15.05	Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Jumlah Dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.15.05	Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.06	Rapat Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Rapat Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.07	Fasilitasi Rapat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah	Fasilitasi Rapat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.08	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BUMD di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan BUMD di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.09	Koordinasi dan Sinergisitas Bidang Penanaman Modal dan Investasi	Koordinasi dan Sinergisitas Bidang Penanaman Modal dan Investasi	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.10	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Investasi	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Investasi	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.11	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat (dalam rangka Pencapaian Indeks Ketahanan Ekonomi)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Lembaga Keuangan di Kalimantan Barat (dalam rangka Pencapaian Indeks Ketahanan Ekonomi)	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.13	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Lembaga Keuangan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Lembaga Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.15.14	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16	<b>PROGRAM BINA PENINGKATAN SUMBER DAYA PERTANIAN, SUMBER DAYA ALAM, MINERAL DAN ENERGI, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN PANGAN</b>	<b>PROGRAM BINA PENINGKATAN SUMBER DAYA PERTANIAN, SUMBER DAYA ALAM, MINERAL DAN ENERGI, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Di tindaklanjuti</b>				
3.04.01.01.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalbar	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalbar	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalbar	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalbar	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.02	Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.03	Koordinasi Pembinaan Pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat	Koordinasi Pembinaan Pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.04	Koordinasi Pengawasan Penerapan Kebijakan Harga TBS Produksi di Kalimantan Barat	Koordinasi Pengawasan Penerapan Kebijakan Harga TBS Produksi di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.05	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.05	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.06	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.07	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.08	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.16.09	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program-program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program-program Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.09	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.10	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program-program Perkebunan dan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program-program Perkebunan dan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.10	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Perikanan	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan di Bidang Perikanan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.12	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.12	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Geologi) dan Mineral di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Geologi) dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.13	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perikanan di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.13	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.14	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.14	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Geologi) dan Mineral di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam (Geologi) dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.15	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.15	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Pangan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.16	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.16	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.17	Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.17	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.19	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.19	Koordinasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Koordinasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.20	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Penyusunan Perumusan Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.20	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.21	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.21	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.22	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.23	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Kehutanan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.16.24	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.25	Penyusunan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Penyusunan Perumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.26	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.27	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.28	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Sumber Daya Alam dan Mineral di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.29	Koordinasi dan Pengawasan Neraca Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah di Kalimantan Barat	Koordinasi dan Pengawasan Neraca Pangan dan Cadangan Pangan Pemerintah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.30	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pangan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.31	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.32	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.33	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.34	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.35	Penyusunan Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Penyusunan Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.36	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.37	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.38	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.39	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan BBM dan Gas di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan BBM dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.40	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.41	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang dan Program Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang dan Program Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.42	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang dan Program Kelistrikan di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang dan Program Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.16.43	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN</b>	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti</b>				
3.04.01.01.17.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perhubungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang KOMINFO	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang KOMINFO	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.04	Evaluasi Kebijakan Bidang Infrastruktur	Evaluasi Kebijakan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.17.04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.05	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Infrastruktur	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Infrastruktur	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.05	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Kominfo	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Bidang Kominfo	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.08	Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.09	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Koperasi dan UMKM	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.11	Evaluasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Evaluasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.12	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.13	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perindustrian	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perindustrian	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.14	Evaluasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Kawasan Perindustrian	Evaluasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Kawasan Perindustrian	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.15	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perindustrian dan Kawasan Perindustrian	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perindustrian dan Kawasan Perindustrian	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.16	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perdagangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.17	Evaluasi Kebijakan Bidang Perdagangan	Evaluasi Kebijakan Bidang Perdagangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.18	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perdagangan	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perdagangan	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.17.19	Penyusunan Analisa Makro perekonomian Kalimantan Barat	Penyusunan Analisa Makro perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
<b>3.04.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah</b>				
3.04.01.01.18.01	Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan Bidang Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan Bidang Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.02	Rapat High Level Meeting Bidang Pengendalian Inflasi Daerah	Rapat High Level Meeting Bidang Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.02	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.03	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.04	Rapat Penguatan TPID se-Kalimantan Barat	Rapat Penguatan TPID se-Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.05	Penyusunan Road Map 2019-2021	Penyusunan Road Map 2019-2021	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.06	Evaluasi Road Map 2019-2021 dan Penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah 2021-2023	Evaluasi Road Map 2019-2021 dan Penyusunan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah 2021-2023	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.07	Penyusunan Laporan TPID Award	Penyusunan Laporan TPID Award	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.08	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.04.01.01.18.09	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Percepatan Akses Keuangan Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.12	Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.18.13	Koordinasi Fasilitas Pembentukan Laku Pandai Melalui Bumdes dan Desa Berbasis Online (Fintech) dalam rangka Desa Mandiri	Koordinasi Fasilitas Pembentukan Laku Pandai Melalui Bumdes dan Desa Berbasis Online (Fintech) dalam rangka Desa Mandiri	Jumlah Dokumen			0,00	0,00
3.04.01.01.21	<b>PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DI BIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	<b>PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DI BIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	<b>Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan,</b>				
3.04.01.01.21.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perkebunan	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	7 Kabupaten	7 Kabupaten	172.770.000,00	172.770.000,00
3.04.01.01.21.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Laporan	6 Kabupaten	6 Kabupaten	74.120.000,00	74.120.000,00
3.04.01.01.21.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00
3.04.01.01.21.04	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan	9 Kabupaten/Laporan	9 Kabupaten/Laporan	105.650.000,00	105.650.000,00
3.04.01.01.21.05	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	60.185.000,00	60.185.000,00
3.04.01.01.21.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	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	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	40.350.000,00	40.350.000,00
3.04.01.01.21.07	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00
3.04.01.01.21.08	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	8 Kabupaten	8 Kabupaten	105.000.000,00	105.000.000,00
3.04.01.01.21.09	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian dampak Pencemaran Lingkungan	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian dampak Pencemaran Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	4 Kabupaten	4 Kabupaten	80.000.000,00	80.000.000,00
3.04.01.01.21.10	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	125.590.000,00	125.590.000,00
3.04.01.01.21.11	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	12 Kabupaten/Kota	12 Kabupaten/Kota	138.190.000,00	138.190.000,00
3.04.01.01.22	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH</b>	<b>Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat</b>				
3.04.01.01.22.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	58.020.000,00	58.020.000,00
3.04.01.01.22.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	5 Kabupaten	5 Kabupaten	49.000.000,00	49.000.000,00
3.04.01.01.22.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	6 Kabupaten/Kota	6 Kabupaten/Kota	58.000.000,00	58.000.000,00
3.04.01.01.22.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	90.000.000,00	90.000.000,00
3.04.01.01.22.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	3 kabupaten	3 kabupaten	63.757.000,00	63.757.000,00
3.04.01.01.22.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	93.034.000,00	93.034.000,00
3.04.01.01.22.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	8 Kabupaten/Kota	8 Kabupaten/Kota	130.857.000,00	130.857.000,00
3.04.01.01.22.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	69.120.000,00	69.120.000,00
3.04.01.01.22.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian BUMD di Kalimantan Barat	7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	79.800.000,00	79.800.000,00
3.04.01.01.22.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	1 Raperda	1 Raperda	89.900.000,00	89.900.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.05.01.01	<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>						
3.05.01.01.15	<b>PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan</b>				
3.05.01.01.15.01	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00
3.05.01.01.15.02	Database Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	Database Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Data dan Informasi Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00
3.05.01.01.15.03	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Perumusan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kebijakan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	250.000.000,00	250.000.000,00
3.05.01.01.15.04	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Pelaksanaan dan Rumah Tangga Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00
3.05.01.01.15.05	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	Pengendalian Administrasi Pembangunan Fisik dan Prasarana	Pelaporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Fisik dan Prasarana	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00
3.05.01.01.15.06	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	Pengendalian Administrasi Pembangunan Ekonomi	Pelaporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Ekonomi	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00
3.05.01.01.15.07	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	Pengendalian Administrasi Pembangunan Pemerintahan	Pelaporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00
3.05.01.01.15.08	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	Pengendalian Administrasi Pembangunan Sosial Budaya	Pelaporan Realisasi Pembangunan OPD Bidang Sosial Budaya	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00
3.05.01.01.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa</b>				
3.05.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa melalui aplikasi SIPRAJA DAN SPSE	400 Paket	400 Paket	2.327.000.000,00	2.327.000.000,00
3.05.01.01.16.01	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung			0,00	0,00
3.05.01.01.16.01	Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.02	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Terlaksananya Penyajian Data Rekapitulasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Melalui Aplikasi sip.abangpraja.id	12 Bulan	12 Bulan	87.000.000,00	87.000.000,00
3.05.01.01.16.03	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	326.000.000,00	326.000.000,00
3.05.01.01.16.04	Pengembangan Layanan Pengadaan	Pengembangan Layanan Pengadaan	Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 DOKumen	1 DOKumen	85.000.000,00	85.000.000,00
3.05.01.01.16.05	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	123.000.000,00	123.000.000,00
3.05.01.01.16.06	Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pendampingan dan Administrasi Hukum Bagi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	155.000.000,00	155.000.000,00
3.05.01.01.16.07	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan	Terlaksananya Verifikasi Pemaketan RUP pada Aplikasi SIPRAJA	400 Paket	400 Paket	87.000.000,00	87.000.000,00
3.05.01.01.16.08	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Pengadaan Barang/Jasa	OPD Provinsi Kalimantan Barat	OPD Provinsi Kalimantan Barat	85.000.000,00	85.000.000,00
3.05.01.01.16.09	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Kebijakan	2 Kebijakan	163.000.000,00	163.000.000,00
3.05.01.01.16.10	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pendampingan melalui Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Konsultasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	OPD Provinsi Kalimantan Barat	OPD Provinsi Kalimantan Barat	112.000.000,00	112.000.000,00
3.05.01.01.16.11	Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa	Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.12	Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa	Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa	Laporan Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.13	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.14	Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa	Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.15	Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen Pemilihan Serta Dokumen Pendukung Lainnya	Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen Pemilihan Serta Dokumen Pendukung Lainnya	Laporan Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen Pemilihan Serta Dokumen Pendukung Lainnya			0,00	0,00
3.05.01.01.16.16	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.17	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Laporan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal			0,00	0,00
3.05.01.01.16.18	Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Fasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.05.01.01.16.19	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.20	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.21	Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik			0,00	0,00
3.05.01.01.16.22	Fasilitasi Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Fasilitasi Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pengguna Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.23	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.24	Pelayanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelayanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pelayanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.25	Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan Informasi Hasil Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.26	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.27	Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.28	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Sistem Informasi Pendukung			0,00	0,00
3.05.01.01.16.29	Pembinaan Hubungan Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pembinaan Hubungan Dengan Para Pemangku Kepentingan	Laporan Pembinaan Hubungan Dengan Para Pemangku Kepentingan			0,00	0,00
3.05.01.01.16.30	Pengelolaan dan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ	Pengelolaan dan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ	Laporan Pengelolaan dan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ			0,00	0,00
3.05.01.01.16.31	Analisis Beban Kerja UKPBJ	Analisis Beban Kerja UKPBJ	Laporan Analisis Beban Kerja UKPBJ			0,00	0,00
3.05.01.01.16.32	Pengelolaan Personil UKPBJ	Pengelolaan Personil UKPBJ	Laporan Pengelolaan Personil UKPBJ			0,00	0,00
3.05.01.01.16.33	Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Laporan Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ			0,00	0,00
3.05.01.01.16.34	Fasilitasi Implementasi Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Fasilitasi Implementasi Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Laporan Fasilitasi Implementasi Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik			0,00	0,00
3.05.01.01.16.35	Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.36	Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.37	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi	Laporan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Mediasi			0,00	0,00
3.05.01.01.16.38	Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya tertib waktu pengumuman RUP yang memperhatikan kebijakan pemaketan barang/jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.39	Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya tertib waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dan perikatan kontrak melalui aplikasi SIPRAJA dan SPSE berdasarkan RUP yang diumumkan			0,00	0,00
3.05.01.01.16.40	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal	Terwujudnya pemanfaatan katalog daerah melalui transaksi e-Purchasing oleh OPD			0,00	0,00
3.05.01.01.16.41	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa melalui Aplikasi SIP			0,00	0,00
3.05.01.01.16.42	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Informasi dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Sistem Informasi dan Infrastruktur Pendukung Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.43	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)			0,00	0,00
3.05.01.01.16.44	Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Tersedianya Informasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik			0,00	0,00
3.05.01.01.16.45	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.46	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.47	Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Tersedianya Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00
3.05.01.01.16.48	Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Pengembangan Sistem Insentif Personil UKPBJ	Tersedianya Insentif Personil UKPBJ			0,00	0,00
<b>3.06.01.01</b>	<b>BIRO PENGELOLAAN ASET SETDA PROV. KALBAR</b>						
<b>3.06.01.01.15</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan</b>				
3.06.01.01.15.01	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Standarisasi Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	1 Pergub	147.959.000,00	147.959.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.01.01.15.02	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah bagi 113 OPD/UPT	113 OPD dan UPT	113 OPD dan UPT	168.915.000,00	168.915.000,00
3.06.01.01.15.03	Penyusunan RKBM dan RKBM Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan RKBM dan RKBM Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku RKBM dan RKBM Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	20 buku	20 buku	42.843.800,00	42.843.800,00
3.06.01.01.15.04	Penyempurnaan Peraturan Gubernur Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	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 Kalimantan Barat	1 Pergub	1 Pergub	60.827.800,00	60.827.800,00
3.06.01.01.15.05	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Pakai Habis dan Inventaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	113 OPD/UPT	113 OPD/UPT	93.909.300,00	93.909.300,00
3.06.01.01.15.06	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	320.908.950,00	320.908.950,00
3.06.01.01.15.07	Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	103.987.000,00	103.987.000,00
3.06.01.01.15.08	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	113 OPD / UPT	113 OPD / UPT	50.177.900,00	50.177.900,00
3.06.01.01.15.09	Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil Mutasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	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	20 Buku	101.593.700,00	101.593.700,00
3.06.01.01.15.10	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pergub Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	1 Pergub	53.767.800,00	53.767.800,00
3.06.01.01.15.11	Sistem Aplikasi Barcode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	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	1 Tahun	70.650.000,00	70.650.000,00
3.06.01.01.15.12	Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penerapan Aplikasi SIAP-BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Fasilitasi Mapping dan Migrasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	100.650.000,00	100.650.000,00
3.06.01.01.15.13	Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembinaan Penyimpanan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	113 OPD/UPT	113 OPD/UPT	34.146.700,00	34.146.700,00
3.06.01.01.15.14	Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se - Provinsi Kalimantan Barat	14 Kab/Kota dan 45 OPD	14 Kab/Kota dan 45 OPD	159.122.500,00	159.122.500,00
3.06.01.01.15.15	Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pencatatan Penerimaan, Pengeluaran, dan persediaan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	113 OPD / UPT	113 OPD / UPT	148.968.400,00	148.968.400,00
3.06.01.01.15.16	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Barang Milik Daerah	20 Buku	20 Buku	90.363.700,00	90.363.700,00
3.06.01.01.15.17	Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Barang Persediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	10 Buku	10 Buku	15.498.000,00	15.498.000,00
3.06.01.01.15.18	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	37.000.000,00	37.000.000,00
3.06.01.01.15.19	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Polis asuransi	1 Polis asuransi	50.650.000,00	50.650.000,00
3.06.01.01.15.20	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak, Pembuatan/Perpanjangan STNK dan Pembuatan Plat Kendaraan Dinas pada Pengelola Barang	50 unit kendaraan	50 unit kendaraan	60.000.000,00	60.000.000,00
3.06.01.01.15.21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin, perbaikan kerusakan, dan penyediaan BBM untuk kendaraan dinas operasional pada Pengelola Barang	50 unit kendaraan	50 unit kendaraan	179.300.000,00	179.300.000,00
3.06.01.01.15.22	Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan	Penyusunan DKPBMD dan Laporan Hasil Pemeliharaan	Terlaksananya Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA 2020, Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II TA 2019, dan Laporan Hasil Pemeliharaan Semester I TA 2020	3 Dok. Laporan	3 Dok. Laporan	43.336.600,00	43.336.600,00
3.06.01.01.15.23	Koordinasi Penyerahan Barang Milik Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	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	14 Pemkab/kota	106.719.400,00	106.719.400,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.01.01.15.24	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar	Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, khususnya dalam bentuk hibah	20 OPD/UPTD	20 OPD/UPTD	115.610.600,00	115.610.600,00
3.06.01.01.15.25	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemrov. Kalbar melalui fasilitasi proses pengukuran ulang dan penanganan permasalahan dalam proses sertifikasi	100 bidang tanah	100 bidang tanah	195.000.000,00	195.000.000,00
3.06.01.01.15.26	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pengamanan dan pemeliharaan BMD	1 Tahun	1 Tahun	104.997.800,00	104.997.800,00
3.06.01.01.15.27	Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penanganan Permasalahan Pengamanan BMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya tahapan penyelesaian permasalahan pengamanan BMD, pensertifikatan tanah, dan eksekusi BMD yang dikuasai pihak lain	10 Kasus; 100 Bid. Tanah; 5 Eksekusi	10 Kasus; 100 Bid. Tanah; 5 Eksekusi	367.672.600,00	367.672.600,00
3.06.01.01.15.28	Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas	Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas	Terlaksananya proses penelitian usulan penjualan, penilaian/penaksiran, penetapan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	170.251.200,00	170.251.200,00
3.06.01.01.15.29	Penjualan Pemusnahan dan Penghapusan BMD selain Kendaraan Dinas	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	1 Tahun	134.564.400,00	134.564.400,00
3.06.01.01.15.30	Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pembinaan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Perbaikan pelaksanaan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan BMD	1 Tahun	1 Tahun	89.996.000,00	89.996.000,00
3.06.01.01.15.31	Pembinaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pembinaan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan inventarisasi BMD pada OPD/UPTD			0,00	0,00
3.06.01.01.15.32	Pemeliharaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalbar	Pemeliharaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalbar	Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor dan Tanah Kosong pada Pengelola Barang			0,00	0,00
3.06.01.01.15.33	Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD	Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD	Terlaksananya Penyusunan 3 Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan BMD, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD, serta Penghapusan BMD sampai kepada proses Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur			0,00	0,00
3.06.01.01.15.34	Bimbingan Teknis Pengamanan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Pengamanan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengamanan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90.493.800,00	90.493.800,00
3.06.01.01.15.35	Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD yang ditetapkan/dialihkan status penggunaannya	1 Tahun	1 Tahun	106.745.500,00	106.745.500,00
3.06.01.01.15.36	Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Draft Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	90%	90%	71.595.500,00	71.595.500,00
3.06.01.01.15.37	Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses	90%	90%	227.005.500,00	227.005.500,00
3.06.01.01.15.38	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase aset yang dinilai , Jumlah SK Penilaian	90%	90%	424.564.000,00	424.564.000,00
3.06.01.01.15.39	Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG	Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSG	Persentase kerjasama BGS/BSG di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	90%	90%	134.045.500,00	134.045.500,00
3.06.01.01.15.40	Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase BMD yang ditetapkan hasil penilaiannya			0,00	0,00
3.06.01.01.15.41	Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pemuktahiran dan Penyusunan Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	25.550.500,00	25.550.500,00
3.06.01.01.15.42	Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyempurnaan Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 Pergub	35.918.000,00	35.918.000,00
3.06.01.01.15.43	Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penyempurnaan Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 Pergub	35.918.000,00	35.918.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.06.01.01.15.44	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (DKPBM)	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Daftar Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (DKPBM)	Jumlah buku RKP BMD dan DKP BMD	2 Laporan	2 Laporan	22.900.200,00	22.900.200,00
3.06.01.01.15.45	Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring Penggunaan dan Pengendalian Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Rumah Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dimonitor penggunaannya	1 Tahun	1 Tahun	65.407.000,00	65.407.000,00
3.06.01.01.15.46	Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan dan Pengalihan HGB			0,00	0,00
3.06.01.01.15.47	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi pemanfaatan BMD	15 OPD	15 OPD	105.784.100,00	105.784.100,00
3.06.01.01.15.48	Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Pemanfaatan BMD	1 Laporan	1 Laporan	24.693.000,00	24.693.000,00
3.06.01.01.15.49	Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Dalam Rangka Pengendalian Permasalahan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan BMD	15 OPD	15 OPD	69.301.200,00	69.301.200,00
3.06.01.01.15.50	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Pengurus Barang yang dievaluasi			0,00	0,00
3.06.01.01.15.51	Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Hasil Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Hasil Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi pemanfaatan BMD			0,00	0,00
3.06.01.01.15.54	Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah PNSD yang paham teknis pemanfaatan BMD	90 orang		88.327.000,00	0,00
3.06.01.01.15.56	Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD	Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD	Laporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019	2 Dok. Laporan	2 Dok. Laporan	26.734.600,00	26.734.600,00
3.06.01.01.15.57	Pembinaan Sensus Barang Milik Daerah	Pembinaan Sensus Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemutakhiran data barang milik daerah pada setiap OPD/Unit Kerja	113 OPD/Unit Kerja	113 OPD/Unit Kerja	190.704.400,00	190.704.400,00
3.06.01.01.15.58	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan BMD di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Koordinasi	14 Kab / Kota (45 ASN)	14 Kab / Kota (45 ASN)	45.305.650,00	45.305.650,00
3.06.01.01.15.64	Integrasi Data SIAP BMD dengan e-Planning dan e-Keluangan Daerah	Integrasi Data SIAP BMD dengan e-Planning dan e-Keluangan Daerah	Jumlah Integrasi Data Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	116 OPD dan UPT	0,00	50.650.000,00
3.06.01.01.15.65	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi		230 ASN	0,00	91.041.300,00
<b>3.06.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KELISTRIKAN, SOUND SYSTEM DAN TELEKOMUNIKASI</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KELISTRIKAN, SOUND SYSTEM DAN TELEKOMUNIKASI</b>	<b>Persentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi lingkup kompleks Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan</b>				
3.06.01.01.16.01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	127.113.000,00	127.113.000,00
3.06.01.01.16.02	Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	Persentase Peningkatan Instalasi Listrik	80%	80%	291.419.200,00	291.419.200,00
3.06.01.01.16.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan studio/sound system	12 Bulan	12 Bulan	30.300.000,00	30.300.000,00
3.06.01.01.16.04	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Tersedianya komponen instalasi telekomunikasi	1 Tahun	1 Tahun	388.100.000,00	388.100.000,00
3.06.01.01.16.05	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Terpeliharanya mesin genset dalam mendukung aktifitas perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	340.600.000,00	340.600.000,00
3.06.01.01.16.06	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System	Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound System	Terlaksananya Pelayanan Kelistrikan dan Sound System	1 Tahun	1 Tahun	213.980.000,00	213.980.000,00
3.06.01.01.16.07	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya peningkatan jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Tahun	1 Tahun	97.445.800,00	97.445.800,00
3.06.01.01.16.08	Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi	Peningkatan Layanan Informasi dan Telekomunikasi	Terlaksananya Layanan Informasi dan Telekomunikasi	17 Dinas, 13 Badan, 9 Biro dan 10 Lembaga Teknis Daerah	17 Dinas, 13 Badan, 9 Biro dan 10 Lembaga Teknis Daerah	137.870.500,00	137.870.500,00
<b>3.07.01.01</b>	<b>BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR</b>						

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.07.01.01.15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu				
3.07.01.01.15.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen laporan kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	78.399.000,00	78.399.000,00
3.07.01.01.15.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	23.050.000,00	23.050.000,00
3.07.01.01.15.03	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	36.400.000,00	36.400.000,00
3.07.01.01.15.04	Monitoring Pencapaian Kinerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Monitoring Pencapaian Kinerja di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Capaian Kinerja Triwulan	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	0,00	0,00
3.07.01.01.15.05	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Kab/Kota yang dibina terkait penerapan SAKIP	5 Kab/Kota	4 Kab/Kota	94.147.200,00	78.118.000,00
3.07.01.01.15.06	Workshop SAKIP	Workshop SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop SAKIP	160 org	45 PD	173.743.900,00	169.491.600,00
3.07.01.01.16	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang ditata</b>				
3.07.01.01.16.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Daerah Provinsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Daerah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi			0,00	0,00
3.07.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalbar			0,00	0,00
3.07.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.07.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	80 peserta	80 peserta	78.600.000,00	76.689.350,00
3.07.01.01.16.05	Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan penataan perangkat daerah kab/kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	68.609.400,00	68.609.400,00
3.07.01.01.16.06	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pengendalian penataan perangkat daerah kab/kota			0,00	0,00
3.07.01.01.16.07	Koordinasi Tingkat Nasional di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Koordinasi Tingkat Nasional di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi nasional di bidang kelembagaan perangkat daerah	1 laporan	1 laporan	33.930.000,00	33.930.000,00
3.07.01.01.16.08	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang telah dilakukan penataan	5 UPT	5 UPT	66.962.300,00	25.632.300,00
3.07.01.01.16.09	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi dan kab/kota yang terintegrasi	100%	100%	37.660.000,00	37.660.000,00
3.07.01.01.16.10	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perda Perangkat Daerah yang diubah	1 Perda	1 Perda	147.914.000,00	147.914.000,00
3.07.01.01.16.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang disusun	3 Pergub	3 Pergub	35.603.200,00	59.779.200,00
3.07.01.01.16.12	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Jumlah Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas	1 Pergub	1 Pergub	69.225.700,00	69.225.700,00
3.07.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>IKM Pemerintah Provinsi Kalbar</b>				
3.07.01.01.17.01	Pembinaan dan Pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan Tata Naskah Dinas			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Kebijakan tentang Pakaian Dinas	Penyusunan Kebijakan tentang Pakaian Dinas	Jumlah Kebijakan tentang Pakaian Dinas			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Kebijakan tentang Standarisasi, Sistem dan Prosedur	Penyusunan Kebijakan tentang Standarisasi, Sistem dan Prosedur	Jumlah Kebijakan tentang Standarisasi, Sistem dan Prosedur			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Kebijakan tentang Peta Proses Bisnis	Penyusunan Kebijakan tentang Peta Proses Bisnis	Jumlah Kebijakan tentang Peta Proses Bisnis			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Kebijakan SOP	Penyusunan Kebijakan SOP	Jumlah Kebijakan tentang SOP			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Sosialisasi Bidang Tata Naskah Dinas	Sosialisasi Bidang Tata Naskah Dinas	Jumlah Perangkat Daerah/UPT yang mengikuti sosialisasi bidang TND			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Sosialisasi Bidang Pakaian Dinas	Sosialisasi Bidang Pakaian Dinas	Jumlah Perangkat Daerah/UPT yang mengikuti sosialisasi bidang pakaian dinas			0,00	0,00
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 laporan	1 laporan	47.338.000,00	47.338.000,00
3.07.01.01.17.02	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pemprov. Kalbar	13 inovasi	13 inovasi	68.720.000,00	68.720.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.07.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	114 PD/UPT/Biro	114 PD/UPT/Biro	122.148.700,00	122.148.700,00
3.07.01.01.17.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	1 laporan	1 laporan	61.530.000,00	61.530.000,00
3.07.01.01.17.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	-	-	0,00	0,00
3.07.01.01.17.06	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	0,00	0,00
3.07.01.01.17.07	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-	-	0,00	0,00
3.07.01.01.17.08	Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	0,00	0,00
3.07.01.01.17.09	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 laporan	1 laporan	70.296.000,00	70.296.000,00
<b>3.07.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur</b>				
3.07.01.01.18.01	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Persentase Kehadiran pada Rakor Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	100%	100%	40.570.000,00	40.570.000,00
3.07.01.01.18.01	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	70.296.000,00	67.447.000,00
3.07.01.01.18.01	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	47.338.000,00	47.338.000,00
3.07.01.01.18.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Publik se-Kalbar	1 laporan	1 laporan	61.530.000,00	61.530.000,00
3.07.01.01.18.01	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	12 inovasi	12 inovasi	68.720.000,00	67.081.150,00
3.07.01.01.18.01	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Pergub	1 Pergub	34.487.500,00	34.487.500,00
3.07.01.01.18.01	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata naskah dinas	90 peserta	90 peserta	54.438.000,00	54.438.000,00
3.07.01.01.18.01	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah / UPT yang di monitoring dan evaluasi	45 Perangkat Daerah/Biro/UPT	45 Perangkat Daerah/Biro/UPT	122.148.700,00	122.148.700,00
3.07.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	50.947.500,00	50.947.500,00
3.07.01.01.18.03	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah kebijakan tentang Tata Naskah Dinas			0,00	0,00
3.07.01.01.18.04	Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase UPT/Perangkat Daerah yang menyusun SOP	100%	100%	65.000.000,00	65.000.000,00
3.07.01.01.18.05	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi	-	-	0,00	0,00
3.07.01.01.18.06	Penyusunan Kebijakan tentang Jam Kerja	Penyusunan Kebijakan tentang Jam Kerja	Jumlah kebijakan tentang jam kerja			0,00	0,00
3.07.01.01.18.07	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Pergub	1 Pergub	34.487.500,00	34.487.500,00
3.07.01.01.18.08	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas	90 peserta	90 peserta	54.438.000,00	54.438.000,00
<b>3.07.01.01.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur</b>				
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi Jabatan Fungsional (Jafung)	1 dokumen	1 dokumen	42.199.800,00	42.199.800,00
3.07.01.01.19.01	Verifikasi Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah/Biro/UPT	Verifikasi Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah/Biro/UPT	Jumlah Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	76.834.300,00	76.834.300,00
3.07.01.01.19.01	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar	100 org	100 org	38.449.700,00	38.449.700,00
3.07.01.01.19.01	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	1 kali	1 kali	18.879.600,00	18.879.600,00
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi PNS di Lingkungan Pemprov. Kalbar Tahun 2019	Penyusunan Formasi PNS di Lingkungan Pemprov. Kalbar Tahun 2019	Jumlah Dokumen Formasi PNS Provinsi Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	56.658.900,00	56.658.900,00
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				42.199.800,00	42.199.800,00
3.07.01.01.19.01	Forum Koordinasi Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Forum Koordinasi Tim Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.07.01.01.19.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Barat				68.283.700,00	68.283.700,00
3.07.01.01.19.01	Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00	0,00
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				80.165.900,00	80.165.900,00
3.07.01.01.19.01	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat				121.970.850,00	121.970.850,00
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				104.078.500,00	104.078.500,00
3.07.01.01.19.01	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat				105.143.100,00	105.143.100,00
3.07.01.01.19.02	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen anjab perangkat daerah/biro/upt yang telah diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	121.970.850,00	121.970.850,00
3.07.01.01.19.03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	9 Dokumen	9 Dokumen	95.608.700,00	95.608.700,00
3.07.01.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang di-monev	4 kab/Kota	4 kab/Kota	68.283.700,00	68.283.700,00
3.07.01.01.19.04	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat				18.879.600,00	0,00
3.07.01.01.19.05	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Standar Kompetensi JPT	27 dokumen	27 dokumen	104.078.500,00	104.078.500,00
3.07.01.01.19.06	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Verifikasi Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Fungsional Perangkat Daerah/Biro/UPT	10 Dokumen SKJ	10 Dokumen SKJ	105.143.100,00	96.791.100,00
3.07.01.01.19.07	Penyusunan Kebutuhan ASN	Penyusunan Kebutuhan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan ASN			0,00	0,00
3.07.01.01.19.08	Pemutakhiran Database Formasi PNS pada Aplikasi e-Formasi	Pemutakhiran Database Formasi PNS pada Aplikasi e-Formasi	Jumlah Database			0,00	0,00
3.07.01.01.19.09	Verifikasi Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00	0,00
3.07.01.01.19.10	Forum Koordinasi Tim Kerja RB Pemprov Kalbar	Forum Koordinasi Tim Kerja RB Pemprov Kalbar	Jumlah laporan			0,00	0,00
3.07.01.01.19.11	Workshop/Bimtek Penyusunan Anjab	Workshop/Bimtek Penyusunan Anjab	Jumlah peserta workshop/bimtek penyusunan anjab			0,00	0,00
3.07.01.01.19.12	Workshop/Bimtek Penyusunan ABK	Workshop/Bimtek Penyusunan ABK	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan ABK			0,00	0,00
3.07.01.01.19.13	Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab	Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab			0,00	0,00
3.07.01.01.19.14	Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan	Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Pesertra Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan			0,00	0,00
3.07.01.01.19.15	Asistensi Penyusunan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Asistensi Penyusunan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta asistensi penyusunan kebutuhan ASN			0,00	0,00
3.07.01.01.19.16	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi			0,00	0,00
3.07.01.01.19.17	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	80.165.900,00	80.165.900,00
3.07.01.01.19.18	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan administrasi di lingkungan pemerintah prov. kalbar yang telah diverifikasi			0,00	0,00
3.07.01.01.19.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prov. Kalbar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prov. Kalbar	Pembinaan Jasmani ASN di lingkungan Setda Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.07.01.01.19.20	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				56.658.900,00	56.658.900,00
3.07.01.01.19.21	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0,00	0,00
3.07.01.01.19.22	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat				76.834.300,00	76.834.300,00
3.07.01.01.20	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.07.01.01.20.01	Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual			0,00	0,00
3.07.01.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat	25	32	103.765.500,00	122.644.600,00
3.07.01.01.20.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosialisasi, Bimtek dan Workshop	60	60	96.649.500,00	96.649.500,00
3.07.01.01.20.04	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	1400 (@40)	1400 (@40)	108.930.000,00	108.930.000,00
3.07.01.01.20.05	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar				0,00	0,00
<b>3.07.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka</b>				
3.07.01.01.21.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah bahan pustaka yang telah diolah			0,00	0,00
3.07.01.01.21.02	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar				0,00	0,00
3.07.01.01.21.03	Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Setda Prov. Kalbar				0,00	0,00
3.07.01.01.21.04	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar				18.879.600,00	0,00
<b>3.00.00.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						
<b>3.00.00.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH</b>	<b>Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah</b>				
3.00.00.01.15.01	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Negeri	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Negeri	96 Kali	96 Kali	872.005.384,00	707.005.384,00
3.00.00.01.15.02	Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah Koordinasi KDH dan WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	96 Kali	96 Kali	658.658.000,00	808.658.000,00
3.00.00.01.15.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	1 Tahun	27 Item	2.114.127.900,00	2.521.885.900,00
3.00.00.01.15.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Di Lingkungan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah Yang Terpelihara	1 Tahun	14 Item	1.666.772.900,00	1.846.772.900,00
3.00.00.01.15.05	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Jumlah Rehab Pada Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	2 Rehab	3 Rehab	228.350.000,00	149.196.000,00
3.00.00.01.15.06	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penerima Jasa Medical Check Up	8 Orang	8 Orang	61.100.416,00	61.100.416,00
3.00.00.01.15.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah			0,00	0,00
<b>3.08.01.01</b>	<b>BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR</b>						
<b>3.08.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH</b>	<b>Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah</b>				
3.08.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Jumlah Layanan Pendampingan Pimpinan	40 Kali	40 Kali	90.000.000,00	90.000.000,00
3.08.01.01.16.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	Jumlah Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Itprov 6 Temuan, Itjen 5 Temuan, BPK RI 7 Temuan	Itprov 0 Temuan, Itjen 2 Temuan, BPK RI 1 Temuan	135.221.000,00	81.777.000,00
3.08.01.01.16.03	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Tugas Ketatausahaan Biro Umum dan Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	54.175.000,00	54.175.000,00
3.08.01.01.16.04	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Asisten Administrasi dan Umum	80 Kali	80 Kali	312.425.250,00	287.425.250,00
3.08.01.01.16.05	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Terhadap Tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Kali	180 Kali	1.166.741.250,00	1.708.928.550,00
3.08.01.01.16.06	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Staf Ahli	70 Kali	70 Kali	295.300.000,00	270.300.000,00
3.08.01.01.16.07	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan dan Tugas-Tugas Sekretaris Daerah	12 Kali	12 Kali	164.630.000,00	165.275.700,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.08.01.01.16.08	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	607.055.000,00	488.750.000,00
3.08.01.01.16.09	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan	Penyelenggaraan Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan	Jumlah Dukungan Kegiatan-Kegiatan Pimpinan			0,00	0,00
3.08.01.01.16.10	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalbar	4 Laporan	2 Laporan	44.521.000,00	44.521.000,00
3.08.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda</b>				
3.08.01.01.17.01	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Penataan Administrasi Keuangan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Setda	12 Laporan	12 Laporan	215.539.500,00	108.347.000,00
3.08.01.01.17.02	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	Jumlah Laporan Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda	12 Laporan	12 Laporan	80.677.500,00	76.431.500,00
3.08.01.01.18	<b>PROGRAM PENERTIBAN ASET DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH JABATAN</b>	<b>PROGRAM PENERTIBAN ASET DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH JABATAN</b>	<b>Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan</b>				
3.08.01.01.18.01	Pengamanan Aset	Pengamanan Aset	Jumlah Laporan Pengamanan Aset	1 Laporan	1 Laporan	30.777.000,00	30.777.000,00
3.09.01.01	<b>BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SETDA PROV KALBAR</b>						
3.09.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>	<b>Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang</b>				
3.09.01.01.15.01	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov. Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang	Penyebaran Informasi Pembangunan Pemprov. Kalbar Melalui Media Elektronik Online dan Media Luar Ruang	Penyediaan Informasi Pemerintah Pembangunan dan Kemasyarakatan Melalui Media Luar Ruang	23 Berita Untuk Videotrone, 22 Baliho, 14 Spanduk dan 16 Banner	23 Berita Untuk Videotrone, 22 Baliho, 14 Spanduk dan 16 Banner	298.059.500,00	298.059.500,00
3.09.01.01.15.02	Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik	Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik	Jumlah Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik	9 Dialog Interaktif	9 Dialog Interaktif	60.055.500,00	60.055.500,00
3.09.01.01.15.03	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Oleh PPID	Jumlah Pemohon Pelayanan Informasi Publik di Desk Layanan dan permohonan Informasi Online	60 Pemohon	60 Pemohon	131.087.300,00	131.087.300,00
3.09.01.01.15.04	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Klarifikasi dan Jumpa Pers Pemberitaan	Desiminasi Informasi Kebijakan Publik	Klarifikasi Berita 10 kali dan Jumpa Pers 14 Kali	Klarifikasi Berita 10 kali dan Jumpa Pers 14 Kali	131.994.500,00	131.994.500,00
3.09.01.01.15.05	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui media Cetak dan Elektronik	Kerjasama Publikasi dan Iklan Melalui media Cetak dan Elektronik	Jumlah Media Yang Bekerjasama	7 Media Cetak dan Elektronik	7 Media Cetak dan Elektronik	437.513.592,00	437.513.592,00
3.09.01.01.15.06	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar	Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalbar	Jumlah Peserta Rakor Bakhumas Pemerintah Kabupaten dan Kota se kalbar	125 Peserta	125 Peserta	81.888.400,00	81.888.400,00
3.09.01.01.15.07	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan lembaga Lain (Media Ghatering)	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers dan lembaga Lain (Media Ghatering)	Jumlah Peserta Koordinasi dengan Unsur Pers dan Lembaga Lain (Media Ghatering)			0,00	0,00
3.09.01.01.15.08	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Diseminasi Yang dilaksanakan	1 Kegiatan Diseminasi Informasi Yang Efektif Dalam Pencapaian Target Pembangunan	1 Kegiatan Diseminasi Informasi Yang Efektif Dalam Pencapaian Target Pembangunan	32.550.000,00	32.550.000,00
3.09.01.01.15.09	Penyusunan Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov. Kalbar	Penyusunan Notulen/Risalah Rapat dan Kunjungan Kerja Pejabat Pemprov. Kalbar	Jumlah Notulensi/Risalah Rapat dan Kunker Pejabat Pemprov. Kalbar	24 Buku Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker	24 Buku Risalah Rapat dan 24 Buku Risalah Kunker	195.500.000,00	195.500.000,00
3.09.01.01.15.10	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak dan Media Online	Penyaringan Informasi dan Penghimpunan Kliping Pemberitaan Media Cetak dan Media Online	Jumlah Kliping Koran Media Cetak dan Media Online Dalam Bentuk Buku Sebagai Sumber Data Untuk Pengambilan Kebijakan	60 Buku Kliping Bulanan, 40 Kliping Edisi Khusus	60 Buku Kliping Bulanan, 40 Kliping Edisi Khusus	102.783.800,00	102.783.800,00
3.09.01.01.15.11	Penyusunan Pidato Apel Awala Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Penyusunan Pidato Apel Awala Bulan dan Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jumlah Buku Himpunan Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan Jumlah Buku Himpunan Pidato Tahunan Serta Pidato Untuk Apel Awal Bulan di Lingkungan Kantor	200 Buku Pidato Tahunan, 40 Buku Pidato Triwulan	200 Buku Pidato Tahunan, 40 Buku Pidato Triwulan	87.603.100,00	87.603.100,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.09.01.01.15.12	Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penyediaan Bahan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Bahan Dokumentasi Kehumasan dan Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalbar	Dokumentasi Elektronik 80 CD, Dokumentasi dan Foto 400 CD, Panduan Foto Resmi Pejabat Prov.Kalbar 100 Buku, pembuatan Buku Agenda 150 Buah, Kalender 200 Buah, Foto Gubernur dan Wagub 60 pasang, Masing-masing Beserta 30 lembar, Gubernur dan Wagub (Offset)	Dokumentasi Elektronik 80 CD, Dokumentasi dan Foto 400 CD, Panduan Foto Resmi Pejabat Prov.Kalbar 100 Buku, pembuatan Buku Agenda 150 Buah, Kalender 200 Buah, Foto Gubernur dan Wagub 60 pasang, Masing-masing Beserta 30 lembar, Gubernur dan Wagub (Offset)	255.691.000,00	255.691.000,00
3.09.01.01.15.13	Koordinasi Evaluasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	Koordinasi Evaluasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Se Kalimantan Barat	100 Orang	100 Orang	78.758.700,00	78.758.700,00
3.09.01.01.15.14	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam Dan Luar Daerah	Pameran Kegiatan Kehumasan Dalam Dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Yang Diikuti Di Dalam dan Di Luar Daerah	2 kali Pameran (1 Kali Dalam Daerah dan 1 Kali Di Luar Daerah)	2 kali Pameran (1 Kali Dalam Daerah dan 1 Kali Di Luar Daerah)	106.431.886,00	106.431.886,00
3.09.01.01.15.15	Sosialisasi Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Sosialisasi Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Jumlah Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Yang Didistribusikan	Trdistribusikannya Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 ke OPD Prov. Kalbar Pemkab/Kota Se Kalbar	Trdistribusikannya Foto Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 ke OPD Prov. Kalbar Pemkab/Kota Se Kalbar	330.250.000,00	330.250.000,00
3.09.01.01.15.16	Sosialisasi Informasi Pembangunan Daerah	Sosialisasi Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Informasi Pembangunan Daerah			0,00	0,00
3.09.01.01.15.17	Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Informasi Pembangunan Daerah			0,00	0,00
3.09.01.01.15.18	Penyusunan Peraturan Tentang Kehumasan	Penyusunan Peraturan Tentang Kehumasan	Jumlah Peraturan tentang Kehumasan			0,00	0,00
3.09.01.01.15.19	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov. Kalbar	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan dan Kebijakan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peliputan dan Pemberitaan	1000 Peliputan dan Pemberitaan	1000 Peliputan dan Pemberitaan	453.302.708,00	453.302.708,00
3.09.01.01.15.20	Penerbitan Buletin Eksekutif	Penerbitan Buletin Eksekutif	Jumlah Buletin Yang Diterbitkan	120 Buku	120 Buku	70.000.000,00	70.000.000,00
3.09.01.01.15.21	Informasi Pembangunan Daerah	Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah	4 Jenis Informasi	4 Jenis Informasi	69.635.700,00	69.635.700,00
<b>3.09.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP</b>				
3.09.01.01.16.01	Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen / Luar Negeri	Pelayanan Tamu/Pimpinan dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen Pemerintah dan Non Departemen / Luar Negeri	Jumlah Tamu Pemprov dan Pimpinan	1000 orang	1000 orang	514.284.000,00	514.284.000,00
3.09.01.01.16.02	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara	Peningkatan Layanan Pengaturan Tempat dan Sarana Upacara	Jumlah Kegiatan pengaturan Acara, tempat dan sarana Upacara	820 kali	820 kali	222.930.000,00	222.930.000,00
3.09.01.01.16.03	Rapat Koordinasi Keprotokolan Daerah	Rapat Koordinasi Keprotokolan Daerah	Jumlah Rapat Bimtek Keprotokolan Daerah	150 orang	150 orang	143.273.000,00	143.273.000,00
3.09.01.01.16.04	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Pendampingan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Administrasi Perjalanan Dinas	500 kali	500 kali	340.545.000,00	340.545.000,00
3.09.01.01.16.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Keprotokolan	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Keprotokolan	Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur Keprotokolan, Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Keprotokolan	1 dokumen	1 dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00
3.09.01.01.16.06	Bimtek Safe Driver	Bimtek Safe Driver	Jumlah Peserta Bimtek	30 orang	30 orang	83.311.000,00	83.311.000,00
3.09.01.01.16.07	Koordinasi Protokol tamu VIP dan VVIP	Koordinasi Protokol tamu VIP dan VVIP	jumlah Koordinasi Keprotokolan			0,00	0,00
<b>3.09.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTIRTUSI PEMERINTAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTIRTUSI PEMERINTAH</b>	<b>Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah</b>				
3.09.01.01.17.01	Peningkatan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah	Peningkatan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah Pelayanan Terhadap Pimpinan	500kali	500kali	403.580.000,00	403.580.000,00
3.09.01.01.17.02	Penataan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan perlengkapan /asest dan ketatausahaan	Penataan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan perlengkapan /asest dan ketatausahaan	Penataan dan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan perlengkapan /asest dan ketatausahaan	98%	98%	88.544.500,00	88.544.500,00
3.09.01.01.17.02	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan ketatausahaan	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan ketatausahaan	Presentase Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Adm Keuangan Perlengkapan/Aset dan ketatausahaan	98%	98%	84.000.000,00	84.000.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.09.01.01.17.03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Poesentasi Pelayanan Layanan administrasi perkantoran dalam Mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol	98%	98%	506.475.632,00	506.475.632,00
3.09.01.01.17.04	Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah	26 unit kendaraan Roda 4	26 unit kendaraan Roda 4	97.456.250,00	97.456.250,00
3.09.01.01.17.05	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan	26 unit kendaraan roda 4	26 unit kendaraan roda 4	72.854.382,00	72.854.382,00
3.09.01.01.17.06	Pelayanan Jasa administrasi Keuangan	Pelayanan Jasa administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	100%	100%	1.800.000,00	1.800.000,00
3.09.01.01.17.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK			0,00	0,00
3.09.01.01.17.08	Penataan dan Pemeliharaan arsip	Penataan dan Pemeliharaan arsip	Julah Arsip yang di tata dan pelihara	1 laporan	1 laporan	71.660.000,00	71.660.000,00
3.09.01.01.17.09	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Julah Informasi yang dikelola melalui media Cetak dan elektronik			0,00	0,00
3.09.01.01.17.10	Program Peningkatan sarana Dan Parasarana aparatur	Program Peningkatan sarana Dan Parasarana aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	98%	1.706.298.000,00	1.706.298.000,00
3.09.01.01.17.11	Pengadaan AC dan Kipas Angin	Pengadaan AC dan Kipas Angin	Jumlah AC an Kipas Angin			0,00	0,00
3.09.01.01.17.12	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor			0,00	0,00
3.09.01.01.17.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi			0,00	0,00
3.09.01.01.17.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi			0,00	0,00
3.09.01.01.17.15	Pengadaan Mebelair	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	0	0	0,00	0,00
3.09.01.01.17.16	Pemeliharaan Rutin Kendaraan jabatan / kendaraan operasional	Pemeliharaan Rutin Kendaraan jabatan / kendaraan operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	1 tahun	1 tahun	1.690.725.000,00	1.690.725.000,00
3.09.01.01.17.17	Pemeliharaan AC dan Kipas Angin	Pemeliharaan AC dan Kipas Angin	Jumlah Pemeliharaan Angin	100%	100%	7.778.000,00	7.778.000,00
3.09.01.01.17.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	100%	100%	5.575.000,00	5.575.000,00
3.09.01.01.17.19	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Komunikasi	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Komunikasi	Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana Komunikasi			0,00	0,00
3.09.01.01.17.20	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengadaan	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan			0,00	0,00
3.09.01.01.17.21	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor			5.000.000,00	5.000.000,00
3.09.01.01.17.22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.885.000,00	2.885.000,00
3.09.01.01.17.23	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang Undangan	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan dilingkungan Setda Prov.Kalbar dan Bagi Pimpinan	Setda 720, Gubernur 360, Wagub 288, Setda 192, Jilid 5 Media 60 Buku	Setda 720, Gubernur 360, Wagub 288, Setda 192, Jilid 5 Media 60 Buku	134.820.000,00	134.820.000,00
3.09.01.01.17.24	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00
3.09.01.01.17.25	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Kota	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Kota	Jumlah Koordinasi Dalam Dan Luar Kota	100%	100%	100.000.000,00	100.000.000,00
3.09.01.01.17.26	Penyediaan Jasa Publikasi / iklan dan Dokumentasi	Penyediaan Jasa Publikasi / iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jasa Publikasi / iklan dan Dokumentasi			0,00	0,00
3.09.01.01.17.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	100%	100%	220.000,00	220.000,00
3.09.01.01.17.28	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur			0,00	0,00
3.09.01.01.17.29	Pengaddan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Pengaddan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pengaddan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya			0,00	0,00
3.09.01.01.17.30	Pengadaan Kartu dan Tanda Pengenal	Pengadaan Kartu dan Tanda Pengenal	Jumlah Pengadaan Kartu dan Tanda Pengenal			0,00	0,00
3.09.01.01.17.31	Pengaddan Mesin atau Kartu Absensi	Pengaddan Mesin atau Kartu Absensi	Jumlah Pengaddan Mesin dan kartu tanda Pengenal			0,00	0,00
3.09.01.01.17.32	Program Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Aparatur	Program Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Aparatur	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Aparatur ( Biro Humprom )	98%	98%	27.519.500,00	27.519.500,00
3.09.01.01.17.33	Pendidikan dan latihan	Pendidikan dan latihan	Jumlah Diklat yang Dikuti			0,00	0,00
3.09.01.01.17.34	Sosialisasi Bimtek Work Shop	Sosialisasi Bimtek Work Shop	Jumlah Sosialisasi Bimtek Work Shop yang di ikuti			0,00	0,00
3.09.01.01.17.35	Penyusunan Analis Jabatan	Penyusunan Analis Jabatan	Jumlah Analis Jabatan	1 Dokument	1 Dokument	10.906.500,00	10.906.500,00
3.09.01.01.17.36	Penyusunan Penetapan Kinerja	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	1 Dokument	1 Dokument	16.613.000,00	16.613.000,00
3.09.01.01.17.37	Penyusunan SOP Biro Humas Dan Protokol	Penyusunan SOP Biro Humas Dan Protokol	Jumlah SOP Biro Humas dan Protoko. dan SOP yang disempumakan			0,00	0,00
3.09.01.01.17.38	Pengembangan Wawasan Kehumasan Dan Keprotokolan	Pengembangan Wawasan Kehumasan Dan Keprotokolan	Meningkatkan Wawasan Pengelolaan Kehumasan dan Kegiatan Keprotokolan			0,00	0,00
3.09.01.01.17.39	Monitorong dan Evaluasi dan Pelaporan	Monitorong dan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitorong dan Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokument	4 Dokument	97.000.000,00	97.000.000,00
3.09.01.01.17.40	Penyusunan RKA dan DPA	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA	2 Dokument	2 Dokument	27.670.500,00	27.670.500,00
3.09.01.01.17.41	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah ( Biro Humprom )			0,00	0,00
3.09.01.01.17.42	Pengelola Aset Biro Humas Dan Protokol	Pengelola Aset Biro Humas Dan Protokol	Jumlah Aset yang di kelola			0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.09.01.01.17.43	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Prosentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	98%	98%	267.085.600,00	267.085.600,00
3.09.01.01.17.44	Penyusunan laporan Keuangan	Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 Dokument	4 Dokument	35.000.000,00	35.000.000,00
3.09.01.01.17.45	Penyusunan LAKIP	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP	1 Dokument	1 Dokument	35.000.000,00	35.000.000,00
3.09.01.01.17.46	Penyusunan Renstra	Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra	Dokument Renstra	Dokument Renstra	9.890.000,00	9.890.000,00
3.09.01.01.17.47	Penyusunan Renja SKPD	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja Biro Humpro	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.09.01.01.17.48	Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum	Penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Umum	Jumlah LPPD dan LKPJ Biro Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	27.524.600,00	27.524.600,00
3.10.01.01	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						
3.10.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah</b>				
3.10.01.01.15.01	hearing/dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah,tokoh masyarakat dan toko agama	hearing/dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah,tokoh masyarakat dan toko agama	jumlah dengar pendapat umum	3 kali	3 kali	88.336.000,00	88.336.000,00
3.10.01.01.15.01	Reses ke masing-masing DAPIL	Reses ke masing-masing DAPIL	jumlah reses bagi anggota DPRD	1 tahun/2kali	1 tahun/2kali	16.893.192.000,00	16.893.192.000,00
3.10.01.01.15.01	penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat demo/unjuk rasa	penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat demo/unjuk rasa	jumlah penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat demo/unjuk rasa	14 kali	14 kali	149.888.000,00	149.888.000,00
3.10.01.01.15.01	badan kehormatan (BK) dan kode etik DPRD provinsi kalimantan barat	badan kehormatan (BK) dan kode etik DPRD provinsi kalimantan barat	jumlah rapat BK dan kode Etik	6 kali rapat	6 kali rapat	776.029.000,00	776.029.000,00
3.10.01.01.15.01	pansus LKPJ gubernur akhir tahun anggaran DPRD provinsi kalimantan barat	pansus LKPJ gubernur akhir tahun anggaran DPRD provinsi kalimantan barat	jumlah rapat antara esekutif dan legislatif dalam pembahasan mengenai pansus LKPJ	7 kali rapat	7 kali rapat	714.106.000,00	714.106.000,00
3.10.01.01.15.01	Pelayanan Adminstrasi Pengawasan Komisi	Pelayanan Adminstrasi Pengawasan Komisi	terlaksananya fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Prov Kalbar melalui pengawasan komisi	100%	100%	8.707.823.000,00	8.707.823.000,00
3.10.01.01.15.01	Penyusunan Data/Bahan Dukungan Aspirasi	Penyusunan Data/Bahan Dukungan Aspirasi	jumlah dokumen bahan dukungan aspirasi	5 dokumen	5 dokumen	151.830.000,00	151.830.000,00
3.10.01.01.15.02	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan keluar Daaerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam dan keluar Daaerah	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Kunjungan Kerja	65 Anggota DPRD	65 Anggota DPRD	12.004.916.500,00	12.004.916.500,00
3.10.01.01.15.03	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang mengikuti Undangan Asosiasi, Studi Banding dan Konsultasi Pansus Raperda	65 Anggota DPRD	65 Anggota DPRD	5.291.577.000,00	5.291.577.000,00
3.10.01.01.15.04	pengembangan sumber daya manusia (PSDM) anggota DPRD provinsi kalimantan barat	pengembangan sumber daya manusia (PSDM) anggota DPRD provinsi kalimantan barat	jumlah PSDM anggota DPRD	3 kali	3 kali	4.999.714.500,00	4.999.714.500,00
3.10.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD</b>				
3.10.01.01.16.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait fungsi-fungsi Penganggaran dan pengawasan	1 Kali	1 Kali	104.000.000,00	104.000.000,00
3.10.01.01.16.07	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalbar	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Rapat BK dan Kode Etik DPRD	6 Rapat	6 Rapat	776.029.000,00	776.029.000,00
3.10.01.01.16.08	Penyusunan Renja DPRD	Penyusunan Renja DPRD	Jumlah Dokumen Renja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000,00	104.000.000,00
3.10.01.01.16.10	Penyusunan PERDA	Penyusunan PERDA	Terakomodirnya pembahasan PERDA	8 Perda	8 Perda	1.440.333.000,00	1.440.333.000,00
3.10.01.01.16.11	Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	Fasilitas Penyusunan Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD	Jumlah Risalah rapat-rapat Paripurna DPRD dan Pidato Pimpinan	50 Risalah Pidato	50 Risalah Pidato	265.205.000,00	265.205.000,00
3.10.01.01.16.12	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	umlah Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	8 Perda	8 Perda	314.184.000,00	314.184.000,00
3.10.01.01.16.13	Penertiban Buletin Legislatif (Rumah Rakyat)	Penertiban Buletin Legislatif (Rumah Rakyat)	Jumlah Buletin Legislatif	300 Exemplar	300 Exemplar	42.800.000,00	42.800.000,00
3.10.01.01.16.14	Fasilitasi Rapat BAMNUS dan alat Kelengkapan lainnya	Fasilitasi Rapat BAMNUS dan alat Kelengkapan lainnya	Terlaksananya Fungsi, Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi Kalbar	12 Kali Rapat	12 Kali Rapat	3.010.167.000,00	3.010.167.000,00
3.10.01.01.16.15	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kliping Koran	60 Buku	60 Buku	20.000.000,00	20.000.000,00
3.10.01.01.16.16	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2018 - 2023	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2018 - 2023	Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	1 Kali PAW	1 Kali PAW	93.044.000,00	93.044.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.10.01.01.16.17	Sosialisasi Perda	Sosialisasi Perda	Sosialisasi Perda	8 Perda	8 Perda	1.126.430.000,00	1.126.430.000,00
3.10.01.01.16.18	Fasilitasi Sumpah /Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Sumpah /Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	1 kali/65 Anggota	1 kali/65 Anggota	203.084.000,00	203.084.000,00
3.10.01.01.16.19	Fasilitasi Sumpah /Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Sumpah /Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	5 Orang	5 Orang	141.912.000,00	141.912.000,00
3.10.01.01.16.20	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	Jumlah Studi Banding dan Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar	3 Kali/15 Anggota	3 Kali/15 Anggota	1.868.216.000,00	1.868.216.000,00
3.10.01.01.16.21	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar	Jumlah Buku Memori	25 Buku	25 Buku	53.083.000,00	53.083.000,00
3.10.01.01.16.22	Penyusunan Buku Profil DPRD	Penyusunan Buku Profil DPRD	Jumlah Buku Profi	1000 Buku	1000 Buku	119.693.400,00	119.693.400,00
3.10.01.01.16.23	Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan	Fasilitasi Forum Sekwan Regional Kalimantan	Terlaksananya Forum SEKWAN Regional Kalimantan	1 Kali	1 Kali	153.988.000,00	153.988.000,00
3.10.01.01.16.24	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)	Reses ke masing-masing Daerah Pemilihan (DAPIL)	jumlah reses bagi 65 anggota dewan DPRD di 8 DAPIL/ Daerah Peimilihan	3 kali	3 kali	16.893.192.000,00	16.893.192.000,00
3.10.01.01.16.25	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD*	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan dan Keputusan DPRD*	himpunan keputusan pimpinan, keputusan DPRD Peraturan DPRD dan keputusan sekretaris DPRD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	91.379.000,00	91.379.000,00
3.10.01.01.16.26	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen yang dihasilkan			0,00	0,00
3.10.01.01.16.27	Reformasi Birokrasi (Assesor)	Reformasi Birokrasi (Assesor)	jumlah dokumen yang dihasilkan			0,00	0,00
3.10.01.01.16.28	penyediaan jasa medical checkup	penyediaan jasa medical checkup	jumlah pelayanan medical chech up Anggota Dewan Prov Kalbar	65 anggota	65 anggota	159.400.000,00	159.400.000,00
3.10.01.01.16.29	penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD	penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan DPRD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	549.416.900,00	549.416.900,00
3.10.01.01.16.30	penyusun kajian terkait implementasi peraturan daerah	penyusun kajian terkait implementasi peraturan daerah	jumlah kajian implementasi peraturan daerah	1 kajian	1 kajian	77.467.000,00	77.467.000,00
3.10.01.01.16.31	pegamanan asset	pegamanan asset	jumlah asset Sekretariat DPRD	5 Rumah dinas	5 Rumah dinas	55.938.000,00	55.938.000,00
3.10.01.01.16.32	Pemuktahiran Data	Pemuktahiran Data	tersedianya data pegawai			0,00	0,00
3.10.01.01.16.33	Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Optimalisasi Pengelolaan Dokumen dan data Kepegawaian			0,00	0,00
3.10.01.01.16.34	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar	Jumlah Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah Prov kalbar	4 unit	4 unit	900.000.000,00	900.000.000,00
3.10.01.01.16.34	pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan peraltan rumah jabatan ketua DPRD Prov Kalbar	pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan dan peraltan rumah jabatan ketua DPRD Prov Kalbar	terperiharanya sarana dan prasana per;engkapan dan peralatan rumah jabatan ketua DPRD Prov Kalbar	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	272.450.000,00	272.450.000,00
3.10.01.01.16.35	Pemeliharaan sistem informasi perjalanan dinas	Pemeliharaan sistem informasi perjalanan dinas	Terperiharanya Aplikasi sistem informasi perjalanan dinas	1 aplikasi	1 aplikasi	53.672.000,00	53.672.000,00
3.10.01.01.16.36	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	Jumlah Anggota Dewan Prov Kalbar yang melapokan LHKPN	65 Anggota	65 Anggota	28.000.000,00	28.000.000,00
3.10.01.01.16.37	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar	Verifikasi Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov Kalbar	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	65.862.000,00	65.862.000,00
3.11.01.01	<b>INSPEKTORAT</b>						
3.11.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.</b>				
3.11.01.01.15.01	Reviu RKPD dan RKA SKPD	Reviu RKPD dan RKA SKPD	Laporan reviu RPJMD, RKPD dan RKA SKPD	3 Laporan	3 Laporan	222.494.000,00	187.244.000,00
3.11.01.01.15.02	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Laporan	1 Laporan	266.012.200,00	266.012.200,00
3.11.01.01.15.03	Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang & Jasa	4 Laporan	4 Laporan	117.619.000,00	84.619.000,00
3.11.01.01.15.04	Pemeriksaan Kinerja/Reguler	Pemeriksaan Kinerja/Reguler	Laporan Hasil Pengawasan	59 Laporan	59 Laporan	6.542.700.450,00	5.193.799.843,00
3.11.01.01.15.05	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Laporan Tindak Lanjut PDTT	16 Laporan	16 Laporan	931.438.000,00	715.798.250,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.11.01.01.15.06	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	134.040.000,00	102.605.000,00
3.11.01.01.15.07	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	14 Kab / Kota	14 Kab / Kota	486.352.500,00	465.227.300,00
3.11.01.01.15.08	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Laporan Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut	4 Laporan	4 Laporan	301.325.000,00	301.325.000,00
3.11.01.01.15.09	Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	Laporan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	356.710.000,00	232.785.000,00
3.11.01.01.15.10	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rekapitulasi Hasil Temuan Internal dan Eksternal	4 Laporan	4 Laporan	33.920.000,00	33.920.000,00
3.11.01.01.15.11	Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP	Rapat Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data TLHP	Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut	4 Berita Acara	14 Dokumen	167.348.000,00	185.221.800,00
3.11.01.01.15.12	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	Berita Acara Persidangan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	14 Dokumen	14 Dokumen	243.595.000,00	147.595.000,00
3.11.01.01.15.13	Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Reviu dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan Reviu LKIP Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	285.562.000,00	310.622.000,00
3.11.01.01.15.14	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB)	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJAB)	Laporan PAMJAB	3 Dokumen	3 Dokumen	520.861.000,00	445.522.000,00
3.11.01.01.15.15	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 Dokumen	1 Dokumen	212.327.000,00	208.927.000,00
3.11.01.01.16	<b>PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan</b>				
3.11.01.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1 Laporan	1 Laporan	166.047.000,00	133.387.600,00
3.11.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	14 Laporan	14 Laporan	553.655.000,00	479.645.500,00
3.11.01.01.16.03	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1 laporan	1 laporan	88.456.500,00	87.906.600,00
3.11.01.01.16.04	Fasilitasi Tim SABER PUNGLI Provinsi	Fasilitasi Tim SABER PUNGLI Provinsi	Laporan Pelaksanaan SABER PUNGLI	1 Dokumen	1 Dokumen	367.181.000,00	371.122.500,00
3.11.01.01.16.05	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Laporan Koordinasi dengan Kejaksanaan	2 laporan	2 laporan	38.161.000,00	30.667.000,00
3.11.01.01.17	<b>PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi</b>				
3.11.01.01.17.01	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMP-RB	1 Dokumen	1 Dokumen	61.522.800,00	45.008.800,00
3.11.01.01.17.02	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	437.881.000,00	326.374.900,00
3.11.01.01.17.03	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR! SP4N)	Data Informasi LAPOR! SP4N	1 Dokumen	1 Dokumen	91.985.000,00	142.170.700,00
3.11.01.01.18	<b>PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS</b>	<b>Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan</b>				
3.11.01.01.18.01	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Fasilitasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas	1 Dokumen	1 Dokumen	35.872.500,00	21.320.500,00
3.11.01.01.18.02	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Dokumen Verifikasi RAD-PPK	4 Dokumen	4 Dokumen	125.075.200,00	96.141.800,00
3.11.01.01.18.03	Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Fasilitasi Pelaksanaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Verifikasi Laporan LHKASN	1 Laporan	1 Laporan	41.518.000,00	37.079.500,00
3.11.01.01.18.04	Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	Dokumen Hasil Penilaian Internal Zona Integritas	1 Dokumen	1 Dokumen	102.840.000,00	85.399.600,00
3.11.01.01.18.05	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Penanganan	1 laporan	1 laporan	63.553.000,00	51.553.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.11.01.01.19	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)</b>	Persentase peningkatan kapabilitas APIP				
3.11.01.01.19.01	Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	Laporan Rapat Koordinasi Pimpinan APIP	6 Laporan	6 Laporan	253.535.000,00	253.535.000,00
3.11.01.01.19.02	Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah	Orientasi Kerja, Kaji Terap dan Pengembangan Wawasan Aparatur Pengawas ke Luar Daerah	Rekomendasi hasil Kaji Terap	1 Dokumen	1 Dokumen	100.324.000,00	0,00
3.11.01.01.19.03	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan	4 kali	5 kali	184.536.000,00	295.236.000,00
3.11.01.01.19.10	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Risiko	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Risiko	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko	150 orang	150 orang	85.192.000,00	85.192.000,00
3.11.01.01.19.11	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif	150 orang	150 orang	85.192.000,00	85.192.000,00
3.11.01.01.19.12	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probitry Advice)	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probitry Advice)	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probitry Advice)	150 orang	150 orang	85.192.000,00	85.192.000,00
<b>3.12.01.01</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>						
<b>3.12.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN</b>	<b>Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun</b>				
3.12.01.01.15.01	Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RKPD Provinsi	Dokumen RKPD Provinsi	1	1	367.000.000,00	367.000.000,00
3.12.01.01.15.02	Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi	Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang diverifikasi	37	37	411.000.000,00	411.000.000,00
3.12.01.01.15.03	Musrenbang RKPD Provinsi	Musrenbang RKPD Provinsi	Kegiatan Musrenbang RKPD	1	1	408.000.000,00	408.000.000,00
3.12.01.01.15.04	Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Provinsi	Penyusunan Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Provinsi	Dokumen UKPPD Provinsi	1	1	80.000.000,00	80.000.000,00
3.12.01.01.15.05	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD Provinsi	Dokumen Perubahan RKPD Provinsi	1	1	62.000.000,00	62.000.000,00
3.12.01.01.15.06	Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi	Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Provinsi	Dokumen Penetapan Kegiatan DAK Fisik Provinsi	1	1	49.000.000,00	49.000.000,00
3.12.01.01.15.07	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Perubahan RPJMD Provinsi	Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi			0,00	0,00
3.12.01.01.15.08	Musrenbang RPJMD Provinsi	Musrenbang RPJMD Provinsi	Kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi			0,00	0,00
3.12.01.01.15.09	Penyusunan Rancangan Teknokratik	Penyusunan Rancangan Teknokratik	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD			0,00	0,00
3.12.01.01.15.10	Penyusunan dan Penetapan RPJMD Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPJMD Provinsi	Dokumen RPJMD Provinsi	1	1	280.000.000,00	280.000.000,00
3.12.01.01.15.11	Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang diverifikasi	37	37	250.000.000,00	250.000.000,00
3.12.01.01.15.12	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	70	70	100.000.000,00	100.000.000,00
3.12.01.01.15.13	Fasilitasi Penyerahan DIPA	Fasilitasi Penyerahan DIPA	Kegiatan Penyerahan DIPA APBN	1	1	46.000.000,00	46.000.000,00
3.12.01.01.15.14	Workshop Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Workshop Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Workshop	160	160	133.000.000,00	133.000.000,00
3.12.01.01.15.15	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan dan dikembangkan			0,00	0,00
<b>3.12.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN</b>	<b>Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan</b>				
3.12.01.01.16.01	Penyusunan Buku Profil Pembangunan	Penyusunan Buku Profil Pembangunan	Buku Profil Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar	120 Buku	120 Buku	143.300.000,00	143.300.000,00
3.12.01.01.16.02	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Pengguna yang melakukan penginputan data dan informasi pembangunan di dalam SIPD.	33 User OPD Provinsi dan 14 User Kab/Kota	33 User OPD Provinsi dan 14 User Kab/Kota	212.211.590,00	212.211.590,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.16.03	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah	Simpul Jaringan Informasi Geospasial daerah Provinsi Kalbar yg terhubung	14 OPD	14 OPD	209.074.000,00	209.074.000,00
3.12.01.01.16.04	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pergub tentang sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1 Pergub	1 Pergub	44.934.000,00	44.934.000,00
3.12.01.01.16.05	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terbaru.	1 Aplikasi	1 Aplikasi	75.000.000,00	75.000.000,00
3.12.01.01.16.06	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan di dalam Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan.	136 User OPD, UPT Provinsi dan Kab/Kota	136 User OPD, UPT Provinsi dan Kab/Kota	85.514.000,00	85.514.000,00
3.12.01.01.16.07	Pembangunan Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pembangunan Sistem Informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Aplikasi	1 Aplikasi	93.700.000,00	93.700.000,00
3.12.01.01.16.08	Pengelolaan Aplikasi E-Database SIPD	Pengelolaan Aplikasi E-Database SIPD	Jumlah Pengguna yang melakukan peninputan data dan informasi pembangunan di dalam SIPD.			0,00	0,00
3.12.01.01.16.09	Forum Satu Data Pembangunan	Forum Satu Data Pembangunan	Jumlah OPD & Lembaga Instansi Vertikal yang datanya terverifikasi dan validasi dalam Forum Satu Data			0,00	0,00
3.12.01.01.16.10	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial	Jumlah Peserta Workshop Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial			0,00	0,00
3.12.01.01.16.11	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Dinamis	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Dinamis	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Dinamis			0,00	0,00
3.12.01.01.16.12	Penyusunan Video Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023	Penyusunan Video Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023	Video Visi Pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023			0,00	0,00
3.12.01.01.16.13	Penyusunan Capaian Pembangunan Kalimantan Barat dalam Infografis	Penyusunan Capaian Pembangunan Kalimantan Barat dalam Infografis	Jumlah Publikasi Capaian Pembangunan Kalimantan Barat dalam Infografis			0,00	0,00
3.12.01.01.16.14	Pembuatan Video Capaian Pembangunan Daerah	Pembuatan Video Capaian Pembangunan Daerah	Video Capaian Pembangunan Daerah			0,00	0,00
3.12.01.01.17	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Prosentase Data yang termanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan</b>				
3.12.01.01.17.01	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalbar	2	2	47.550.600,00	47.550.600,00
3.12.01.01.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Pengendalian dan Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Hasil Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	4	4	153.696.650,00	153.696.650,00
3.12.01.01.17.03	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Dokumen RKPD Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Tahun 2021 di Kalimantan Barat	2	2	48.554.450,00	48.554.450,00
3.12.01.01.17.04	Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	14	14	68.631.100,00	68.631.100,00
3.12.01.01.17.05	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kab/Kota di Kalimantan Barat	5	5	79.218.600,00	79.218.600,00
3.12.01.01.17.06	Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Pemantauan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana DAK, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Kalimantan Barat	4	4	146.556.250,00	146.556.250,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.17.07	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	80	80	64.836.000,00	64.836.000,00
3.12.01.01.17.08	Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	100	100	91.565.500,00	91.565.500,00
3.12.01.01.17.09	Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Evaluasi Mid Term RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Dokumen Evaluasi Mid Term RPJMD Prov Kalbar 2018-2023			0,00	0,00
3.12.01.01.17.10	Penyelarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2025	Penyelarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2025	Dokumen Penyelarasan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2025			0,00	0,00
3.12.01.01.17.11	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terbaru			0,00	0,00
3.12.01.01.17.12	Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kalimantan Barat	Inventarisasi Program dan Kegiatan Dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kalimantan Barat	Dokumen Inventarisasi 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	1	50.302.250,00	50.302.250,00
3.12.01.01.18	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA WILAYAH SE- KALIMANTAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA WILAYAH SE- KALIMANTAN</b>	<b>Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan</b>				
3.12.01.01.18.01	Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan	Penyusunan Rencana Usulan Pembangunan Regional Kalimantan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan K/L	1 Dok	1 Dok	346.445.900,00	346.445.900,00
3.12.01.01.19	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP); Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)</b>				
3.12.01.01.19.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Dok	1 Dok	109.708.250,00	109.708.250,00
3.12.01.01.19.01	Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar	Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar			0,00	0,00
3.12.01.01.19.02	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya	Dokumen Rencana Makro Bidang Sosial Budaya	1 Dok	1 Dok	70.854.300,00	70.854.300,00
3.12.01.01.19.03	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1 Dok	1 Dok	116.252.950,00	116.252.950,00
3.12.01.01.19.04	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial	1 Dok	1 Dok	196.947.050,00	196.947.050,00
3.12.01.01.19.05	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa, dan Daerah Tertinggal	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa, dan Daerah Tertinggal	dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	1 Dok	1 Dok	129.560.300,00	129.560.300,00
3.12.01.01.19.06	Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PRG) serta Perlindungan Anak	Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PRG) serta Perlindungan Anak	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PRG) serta Perlindungan Anak	1 Dok	1 Dok	65.927.200,00	65.927.200,00
3.12.01.01.19.07	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar	1 Kali Rakor	1 Kali Rakor	105.843.000,00	105.843.000,00
3.12.01.01.19.08	Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana	Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana	Dokumen Perencanaan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (KB)	1 Dok	1 Dok	66.362.300,00	66.362.300,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.19.09	Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dok	1 Dok	62.150.500,00	62.150.500,00
3.12.01.01.19.10	Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemberdayaan Desa dan Daerah Tertinggal			0,00	0,00
3.12.01.01.19.11	Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan	Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan	Dokumen Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu Kemiskinan			0,00	0,00
3.12.01.01.19.12	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Rencana Makro Bidang Pemerintahan	Dokumen Rencana Makro Bidang Pemerintahan			0,00	0,00
3.12.01.01.19.13	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Hukum dan HAM	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Hukum dan HAM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Hukum dan HAM			0,00	0,00
3.12.01.01.19.14	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM, Sosial dan Pemerintahan	Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM, Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi			0,00	0,00
3.12.01.01.19.15	Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dok	1 Dok	133.135.050,00	133.135.050,00
3.12.01.01.19.16	Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Perencanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kesehatan	1 Dok	1 Dok	130.235.050,00	130.235.050,00
3.12.01.01.19.17	Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur	Perencanaan Pembangunan Pemuda, Olahraga dan SDM Aparatur	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perencanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan (Penunjang Pemerintah)	1 Dok	1 Dok	63.835.050,00	63.835.050,00
3.12.01.01.19.18	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1 Dok	1 Dok	45.014.250,00	45.014.250,00
3.12.01.01.19.19	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Laporan Pencapaian Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1 Dok	1 Dok	110.640.050,00	110.640.050,00
3.12.01.01.19.20	Upgrading Aplikasi Monev Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Upgrading Aplikasi Monev Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Tersedianya Upgrading Aplikasi Monev Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			0,00	0,00
3.12.01.01.19.21	Back Ground Study Penyusunan RPJMD 2024-2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Back Ground Study Penyusunan RPJMD 2024-2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Data dan Informasi Pendukung Penyusunan RPJMD 2024 - 2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan			0,00	0,00
3.12.01.01.19.22	Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar	Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar	Terlaksananya Workshop Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2019-2023 Kabupaten/Kota se-Kalbar			0,00	0,00
3.12.01.01.19.23	Penyusunan RAD TPB 2024-2028 Prov. Kalbar	Penyusunan RAD TPB 2024-2028 Prov. Kalbar	Dokumen RAD TPB 2024-2028 Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.12.01.01.19.24	Penyusuna Revisi RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar	Penyusuna Revisi RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar	Dokumen Revisi RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.12.01.01.19.25	Evaluasi Paruh Waktu RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar	Evaluasi Paruh Waktu RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar	Dokumen Evaluasi Paruh Waktu RAD TPB 2019-2023 Prov. Kalbar			0,00	0,00
3.12.01.01.19.26	Penyusunan Rencana Makro Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur)	Penyusunan Rencana Makro Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur)	Dokumen Rencana Makro Tahunan Bidang Pengembangan SDM (Pengembangan Manusia dan Pengembangan Aparatur)			0,00	0,00
3.12.01.01.19.27	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Laporan Aksi RB dan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	135.685.125,00	135.685.125,00
3.12.01.01.19.28	Koordinasi pencapaian Aksi RAN-HAM.	Koordinasi pencapaian Aksi RAN-HAM.	Jumlah Laporan Penilaian Rencana Aksi RAN-HAM	1 Dok	1 Dok	68.031.900,00	68.031.900,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.19.29	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Jumlah Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dok	1 Dok	72.819.250,00	72.819.250,00
3.12.01.01.19.30	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).	Jumlah Laporan Penilaian Rencana Aksi PPK	1 Dok	1 Dok	66.427.000,00	66.427.000,00
3.12.01.01.19.31	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial	1 Dok	1 Dok	50.000.000,00	50.000.000,00
3.12.01.01.19.32	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	Rekomendasi kebijakan pembangunan bidang pemerintahan			0,00	0,00
3.12.01.01.19.33	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengembangan SDM	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengembangan SDM	Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Bidang Pengembangan SDM			0,00	0,00
3.12.01.01.19.34	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).	Koordinasi Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).	Jumlah Laporan Penilaian Rencana Aksi PPK	1 Dok	1 Dok	66.427.000,00	66.427.000,00
3.12.01.01.19.35	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.	Jumlah Laporan Aksi RB dan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	135.685.125,00	135.685.125,00
3.12.01.01.20	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi</b>				
3.12.01.01.20.01	Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	Perencanaan Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Investasi	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan ekonomi makro, pembiayaan dan investasi	1 Dok	1 Dok	121.573.000,00	121.573.000,00
3.12.01.01.20.02	Koordinasi pelaksanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalbar	Koordinasi pelaksanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis dan pengembangan pariwisata yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	138.131.000,00	138.131.000,00
3.12.01.01.20.03	Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan	Koordinasi Perencanaan Perikanan, Kelautan dan Kehutanan	Jumlah dokumen perencanaan perikanan, kelautan dan kehutanan yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	138.445.000,00	138.445.000,00
3.12.01.01.20.04	Koordinasi Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Koordinasi Perencanaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	152.200.000,00	152.200.000,00
3.12.01.01.20.05	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	1 Dok	1 Dok	119.013.000,00	119.013.000,00
3.12.01.01.20.06	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Regional	Jumlah dokumen perencanaan kerjasama ekonomi regional yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	127.134.000,00	127.134.000,00
3.12.01.01.20.07	Koordinasi Perencanaan Bidang perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi	Koordinasi Perencanaan Bidang perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi	Jumlah dokumen perencanaan perindustrian, perdagangan, UMKM dan Koperasi yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	149.918.800,00	149.918.800,00
3.12.01.01.20.08	Perencanaan dan Pengembangan CSR	Perencanaan dan Pengembangan CSR	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan CSR	1 Dok	1 Dok	101.009.000,00	101.009.000,00
3.12.01.01.20.09	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalbar	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen pengembangan pertanian di kawasan perbatasan	1 Dok	1 Dok	140.805.000,00	140.805.000,00
3.12.01.01.20.10	Penyusunan Rancangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Penyusunan Rancangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Jumlah dokumen Rancangan kerjasama pemerintah dengan Badan usaha	1 Dok	1 Dok	77.061.000,00	77.061.000,00
3.12.01.01.20.11	Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Jumlah dokumen Analisis Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	4 Dok	4 Dok	64.044.000,00	64.044.000,00
3.12.01.01.20.12	Koordinasi Pelaksanaan kawasan industri dan sentra kecil dan menengah di Provinsi Kalbar	Koordinasi Pelaksanaan kawasan industri dan sentra kecil dan menengah di Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen perencanaan kawasan industri dan pariwisata yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	205.186.470,00	205.186.470,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.20.13	Perencanaan Pengembangan Ternak di Kawasan Perkebunan secara Integrasi di Kalbar	Perencanaan Pengembangan Ternak di Kawasan Perkebunan secara Integrasi di Kalbar	Jumlah dokumen informasi sebagai dasar perencanaan pembangunan ternak secara integrasi di Kalbar	1 Dok	1 Dok	135.365.500,00	135.365.500,00
3.12.01.01.20.14	Penyusunan Kerangka Ekonomi makro	Penyusunan Kerangka Ekonomi makro	Jumlah dokumen Kerangka ekonomi makro	1 Dok	1 Dok	58.314.000,00	58.314.000,00
3.12.01.01.20.15	Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kajian Penyusunan Potensi Kawasan Industri Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.12.01.01.20.16	Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan di Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.12.01.01.20.17	Back Ground Study Penyusunan RPJMD 2024-2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Back Ground Study Penyusunan RPJMD 2024-2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Data dan Informasi Pendukung Penyusunan RPJMD 2024 - 2029 Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi			0,00	0,00
3.12.01.01.20.18	Analisis Capaian Indikator Program dan kegiatan Bidang Perindustrian, perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Analisis Capaian Indikator Program dan kegiatan Bidang Perindustrian, perdagangan, Pariwisata dan KUKM	Jumlah dokumen Analisis Capaian Indikator Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata dan KUKM	4 Dok	4 Dok	64.818.500,00	64.818.500,00
3.12.01.01.20.19	Analisis Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat	Analisis Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat	Tersusunnya analisis percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.12.01.01.20.20	Penyusunan Rencana Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	Penyusunan Rencana Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Pertanian Berkelanjutan			0,00	0,00
3.12.01.01.20.21	Perencanaan pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditi Unggulan	Perencanaan pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditi Unggulan	Tersedianya Dokumen Informasi Dasar Pengembangan nilai tambah Komoditi Unggulan			0,00	0,00
3.12.01.01.20.22	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Tersedianya Informasi Sebagai Dasar Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu			0,00	0,00
3.12.01.01.20.23	Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan			0,00	0,00
3.12.01.01.20.24	Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan			0,00	0,00
3.12.01.01.20.25	Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM	Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perdagangan, Industri, Pariwisata, Koperasi dan UMKM			0,00	0,00
3.12.01.01.21	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH</b>	<b>Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah</b>				
3.12.01.01.21.01	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Provinsi Kalbar	100%	100%	127.437.150,00	127.437.150,00
3.12.01.01.21.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalbar	100%	100%	114.095.000,00	114.095.000,00
3.12.01.01.21.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalbar	100%	100%	128.076.000,00	128.076.000,00
3.12.01.01.21.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya di Provinsi Kalbar	100%	100%	121.565.600,00	121.565.600,00
3.12.01.01.21.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air di Provinsi Kalbar	100%	100%	118.008.000,00	118.008.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.12.01.01.21.06	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman di Provinsi Kalbar	100%	100%	114.661.000,00	114.661.000,00
3.12.01.01.21.07	Koordinasi DAK Infrastruktur	Koordinasi DAK Infrastruktur	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan DAK Infrastruktur di Provinsi Kalbar	100%	100%	87.791.000,00	87.791.000,00
3.12.01.01.21.08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup	Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan di Kalbar	100%	100%	144.000.000,00	144.000.000,00
3.12.01.01.21.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Energi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Energi	Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Energi di Kalimantan Barat	100%	100%	144.000.000,00	144.000.000,00
3.12.01.01.21.10	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	100%	100%	195.000.000,00	195.000.000,00
3.12.01.01.21.11	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Daerah	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	100%	100%	88.085.500,00	88.085.500,00
3.12.01.01.21.12	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanahan	Koordinasi Perencanaan Sektor Pertanahan	Persentase Data dan Informasi Pendukung Perencanaan Sektor Pertanahan di Kalbar	100%	100%	97.449.500,00	97.449.500,00
3.12.01.01.21.13	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbo	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbo	Hasil Analisis dan Informasi Pendukung Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon			0,00	0,00
3.12.01.01.21.14	Penyusunan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Berbasis Spasial	Penyusunan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Berbasis Spasial	Tersusunnya Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Berbasis Spasial			0,00	0,00
3.12.01.01.21.15	Back Ground RPJMD 2024- 2029 Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Back Ground RPJMD 2024- 2029 Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Data dan Informasi Pendukung Penyusunan RPJMD 2024 - 2029 Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.12.01.01.21.16	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur			0,00	0,00
3.12.01.01.21.17	Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Wilayah			0,00	0,00
3.12.01.01.21.18	Pengendalian dan Evaluasi SDA dan LH	Pengendalian dan Evaluasi SDA dan LH	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi SDA dan LH			0,00	0,00
3.12.01.01.22	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional perencana Bappeda Prov. Kalbar</b>				
3.12.01.01.22.01	Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Daerah	75 Orang	75 Orang	57.976.000,00	57.976.000,00
3.12.01.01.22.02	Penyusunan Policy Paper	Penyusunan Policy Paper	Jumlah Policy Paper			0,00	0,00
3.12.01.01.22.03	Penyusunan Media Perencanaan	Penyusunan Media Perencanaan	Jumlah Dokumen Media Perencana	200 eks	200 eks	89.749.792,00	89.749.792,00
3.12.01.01.22.04	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana	10 kali	10 kali	101.202.827,00	101.202.827,00
3.12.01.01.22.05	Rakor Tahunan Pejabat Fungsional Perencana	Rakor Tahunan Pejabat Fungsional Perencana	Dokumen Laporan Rakor			0,00	0,00
3.12.01.01.22.06	Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan	Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunan			0,00	0,00
3.12.01.01.22.07	Penguatan Jejaring Perencanaan	Penguatan Jejaring Perencanaan	Jumlah jejaring perencana			0,00	0,00
3.13.01.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>						
3.13.01.01.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat</b>				

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.15.01	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD	Draft Perda dan Pergub	75 Buku Perda dan 150 Buku Pergub	75 Buku Perda dan 150 Buku Pergub	321.580.000,00	321.580.000,00
3.13.01.01.15.02	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	DPA SKPD dan DPPA SKPD	114 SKPD	114 SKPD	53.345.000,00	53.345.000,00
3.13.01.01.15.03	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah	Draft Surat Penyediaan Dana SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	128 SKPD	128 SKPD	115.900.000,00	115.900.000,00
3.13.01.01.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Perubahan APBD	Rancangan Perda ttg Perubahan APBD	75 Buku	75 Buku	789.284.200,00	789.284.200,00
3.13.01.01.15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD	180 Buku	180 Buku	433.393.000,00	433.393.000,00
3.13.01.01.15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD	Rancangan Perda ttg APBD	75 Buku	75 Buku	765.790.000,00	765.790.000,00
3.13.01.01.15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Rancangan Pergub ttg Penjabaran APBD	150 Buku	150 Buku	482.000.000,00	482.000.000,00
3.13.01.01.15.08	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Kode Rekening APBD	Pergub ttg Kode Rekening APBD	150 Buku	150 Buku	20.910.000,00	20.910.000,00
3.13.01.01.15.09	Asistensi / Pra RKA SKPD	Asistensi / Pra RKA SKPD	RKA SKPD dan Renja SKPD	126 SKPD	126 SKPD	593.325.100,00	593.325.100,00
3.13.01.01.15.10	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD dan RAPBD	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Pergub ttg Penjabaran Perubahan APBD dan RAPBD	Buku Perda dan Pergub ttg Perubahan APBD	80 Buku	80 Buku	341.143.000,00	341.143.000,00
3.13.01.01.15.11	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD	Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	38.942.500,00	38.942.500,00
3.13.01.01.15.12	Penyusunan Profil BPKPD Tahun	Penyusunan Profil BPKPD Tahun	Profil BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	31.687.300,00	31.687.300,00
3.13.01.01.15.13	Evaluasi Standar Pelayanan Publik	Evaluasi Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Publik BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Buku Pedoman SPP	1 Buku Pedoman SPP	123.634.500,00	123.634.500,00
3.13.01.01.15.14	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD	Penyusunan Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD	Data Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Pelaksanaan APBD	48 Laporan	48 Laporan	170.249.500,00	170.249.500,00
3.13.01.01.15.15	Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )	Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )	Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) BPKPD Prov Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	77.519.750,00	77.519.750,00
3.13.01.01.15.16	Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Fasilitasi Penyediaan Data BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	100.995.510,00	100.995.510,00
3.13.01.01.15.17	Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pergub ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	1 Pergub	441.214.000,00	441.214.000,00
3.13.01.01.15.18	Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKPD	Inventarisasi dan Penyusunan Data Keuangan BPKPD	Data Keuangan BPKPD	1 Laporan	1 Laporan	164.836.800,00	164.836.800,00
3.13.01.01.15.19	Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD	Pelayanan dan Penataan Administrasi BPKPD	Laporan Administrasi BPKPD	1 Laporan	1 Laporan	189.044.350,00	208.944.350,00
3.13.01.01.15.20	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat	Evaluasi Realisasi Penyerapan APBD Provinsi Kalimantan Barat	Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	66.690.500,00	66.690.500,00
3.13.01.01.15.21	Penyusunan Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer	Penyusunan Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer	Laporan Realisasi APBD yang bersumber dari Dana Transfer	1 Laporan	1 Laporan	112.052.000,00	112.052.000,00
3.13.01.01.15.22	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D atas beban APBD	Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D atas beban APBD	Laporan Realisasi Belanja berdasarkan SP2D atas beban APBD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.15.23	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua	Draft Perubahan Pergub ttg Kebijakan Akuntansi berbasis Akrua	1 Draft Pergub	1 Draft Pergub	39.060.000,00	39.060.000,00
3.13.01.01.15.24	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	440.435.000,00	440.435.000,00
3.13.01.01.15.25	Penyusunan Bahan Laporan Laporan Kegiatan	Penyusunan Bahan Laporan Laporan Kegiatan	Dokumen Bahan Laporan kegiatan BPKPD	4 laporan	4 laporan	94.624.750,00	94.624.750,00
3.13.01.01.15.26	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen CALK Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	56.804.600,00	56.804.600,00
3.13.01.01.15.27	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	39 SKPD	39 SKPD	142.260.500,00	142.260.500,00
3.13.01.01.15.28	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian	Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian	Laporan Realisasi Penyerapan DAK	33 Laporan SKPD	33 Laporan SKPD	152.945.000,00	152.945.000,00
3.13.01.01.15.29	Penyusunan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekap Transaksi Harian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak	Penyusunan Laporan Data Transaksi Harian dan Rekap Transaksi Harian Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak	Laporan RTH Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Pajak	12 Laporan	12 Laporan	110.344.200,00	110.344.200,00
3.13.01.01.15.30	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU dan Iuran Wajib Pemda	Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai dalam rangka Perhitungan DAU dan Iuran Wajib Pemda	Data Gaji ASN Provinsi Kalimantan Barat	2 Laporan	2 Laporan	172.397.000,00	172.397.000,00
3.13.01.01.15.31	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Dunia	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas, Pensiun dan Meninggal Dunia	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran	350 Dokumen	350 Dokumen	126.009.500,00	126.009.500,00
3.13.01.01.15.32	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD	Perhitungan dan Penetapan Pagu Dana Persediaan untuk SKPD, Biro dan UPTD	Penetapan Pagu Uang Persediaan	1 SK	1 SK	15.329.450,00	15.329.450,00
3.13.01.01.15.33	Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D	Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM SKPD/UPT/Biro dalam Penerbitan SP2D	SPM dan Kelengkapannya yang sesuai ketentuan	16.000 SP2D	16.000 SP2D	383.528.300,00	383.528.300,00
3.13.01.01.15.34	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Penyusunan Perubahan atas Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD	Perubahan atas Pergub ttg Penjabaran APBD	30 Buku	30 Buku	493.155.000,00	493.155.000,00
3.13.01.01.15.35	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN ( DKTP )	Penyusunan Naskah Keputusan Gubernur tentang Penunjukan/Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBN ( DKTP )	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ttg Penunjukan dan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	60 Naskah	60 Naskah	146.963.500,00	146.963.500,00
3.13.01.01.15.36	Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS	Pembinaan dalam Rangka Penatausahaan Dana BOS	Jumlah Data Penatausahaan Dana BOS	28 Sekolah di 14 kabupaten / Kota	28 Sekolah di 14 kabupaten / Kota	151.118.500,00	151.118.500,00
3.13.01.01.15.37	Penatausahaan Keuangan PPKD	Penatausahaan Keuangan PPKD	Laporan keuangan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	114.358.500,00	114.358.500,00
3.13.01.01.15.38	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Bagan Akuntansi Standar	Pergub ttg Bagan Akuntansi Standar	1 Pergub	1 Pergub	37.285.000,00	37.285.000,00
3.13.01.01.15.39	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	2 Pergub	2 Pergub	50.720.500,00	50.720.500,00
3.13.01.01.15.40	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Instansi Lainnya	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Instansi Lainnya	Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga / Instansi lainnya	3 Naskah	3 Naskah	58.865.500,00	58.865.500,00
3.13.01.01.15.41	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Perda	1 Perda	51.290.000,00	51.290.000,00
3.13.01.01.15.42	Penyusunan Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Pergub	1 Pergub	61.682.000,00	61.682.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.15.43	Penyusunan Kesepakatan KUA Perubahan dan KUA	Penyusunan Kesepakatan KUA Perubahan dan KUA	Nota Kesepakatan KUA Perubahan dan Rancangan KUA	50 Buku	50 Buku	57.510.000,00	57.510.000,00
3.13.01.01.15.44	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan BMD BPKPD Prov Kalbar	Sinkronisasi Laporan BMD pada Kantor BPKPD dengan Laporan BMD Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	141.756.800,00	116.756.800,00
3.13.01.01.15.45	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKPD Prov Kalbar	Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BPKPD Prov Kalbar	Sinkronisasi Laporan keuangan BPKPD dengan Laporan keuangan Provinsi Kalimantan Barat	1 laporan	1 laporan	138.536.800,00	113.536.800,00
3.13.01.01.15.46	Penyusunan Laporan Kebutuhan Arus Kas Pemprov Kalbar	Penyusunan Laporan Kebutuhan Arus Kas Pemprov Kalbar	Laporan Kebutuhan Arus Kas BPKPD Prov Kalbar yang sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	111.077.250,00	111.077.250,00
3.13.01.01.15.48	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD	Penyusunan Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD	Laporan Hasil Penyaluran Dana Tunjangan Guru PNSD	12 Laporan	12 Laporan	112.870.000,00	112.870.000,00
3.13.01.01.15.49	Pemeliharaan dan Pengembangan Situs WEB BPKPD	Pemeliharaan dan Pengembangan Situs WEB BPKPD	Situs WEB BPKPD Prov Kalbar yang terpelihara	1 Laporan	1 Laporan	134.050.000,00	134.050.000,00
3.13.01.01.15.50	Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA	Input dan Pemutakhiran Data BMD pada BPKPD menggunakan Sistem Aplikasi SIMBADA	Input BMD BPKPD melalui Aplikasi SIMBADA	1 Laporan	1 Laporan	61.736.400,00	61.736.400,00
3.13.01.01.15.51	Penyusunan Petunjuk Teknis Catatan Atas Laporan keuangan SKPD	Penyusunan Petunjuk Teknis Catatan Atas Laporan keuangan SKPD	Juknis pada Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen Juknis	1 Dokumen Juknis	17.575.000,00	17.575.000,00
3.13.01.01.15.52	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Laporan Evaluasi Pelaksanaan DAK	1 Laporan	1 Laporan	31.967.300,00	31.967.300,00
3.13.01.01.15.55	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2019	Penyelesaian Akhir Penyusunan Perda ttg APBD dan Pergub ttg Penjabaran APBD TA 2019	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Perda APBD	Perda APBD	118.075.000,00	118.075.000,00
3.13.01.01.15.56	Penyusunan Pergub ttg Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Penyusunan Pergub ttg Pedoman Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur	22.475.500,00	22.475.500,00
3.13.01.01.15.57	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Hibah dan Bansos	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Hibah dan Bansos	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Aplikasi Hibah dan Bansos	Aplikasi Hibah dan Bansos	126.000.000,00	126.000.000,00
3.13.01.01.15.58	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Pajak Daerah	Pajak Daerah	126.248.250,00	126.248.250,00
3.13.01.01.15.70	Ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat	Ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat	200 orang	200 orang	0,00	111.360.000,00
3.13.01.01.15.72	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Tambahan Penyerahan Modal pada PT Bank Kalbar	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Tambahan Penyerahan Modal pada PT Bank Kalbar	Peraturan Kepala Daerah ttg Penyerahan Modal pada PT Bank Kalbar	1 Perda	1 Perda	66.635.500,00	66.635.500,00
3.13.01.01.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</b>				
3.13.01.01.16.01	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ttg Standar Biaya	Standarisasi Pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Pergub	1 Pergub	22.655.000,00	22.655.000,00
3.13.01.01.16.02	Sosialisasi Permendagri Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD	Sosialisasi Permendagri Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD	RAPBD Kab/Kota Tersusun dengan baik dan sesuai	Provinsi dan 14 Kab/Kota	Provinsi dan 14 Kab/Kota	224.603.500,00	224.603.500,00
3.13.01.01.16.03	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemprov Kalbar	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dilingkungan Pemprov Kalbar	Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran	109 Unit Kerja	109 Unit Kerja	204.052.750,00	204.052.750,00
3.13.01.01.16.04	Bimtek Penatausahaan Keuangan	Bimtek Penatausahaan Keuangan	Bimtek Penatausahaan Keuangan bagi PPK/Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Pembantu	260 Orang	260 Orang	156.637.000,00	156.637.000,00
3.13.01.01.16.05	Updating Data Sistem Kepegawaian ( SIMPEG )	Updating Data Sistem Kepegawaian ( SIMPEG )	Data SIMPEG Terupdate	12 Laporan	12 Laporan	75.126.500,00	75.126.500,00
3.13.01.01.16.06	Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat	Fasilitasi Penyiapan Administrasi Kenaikan Pangkat	Berkas Usulan Kenaikan Pangkat ASN BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	12 laporan	12 laporan	52.101.550,00	52.101.550,00
3.13.01.01.16.07	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Rekonsiliasi Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Data Laporan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang Valid	12 Laporan	12 Laporan	142.220.000,00	142.220.000,00
3.13.01.01.16.08	Penyusunan Laporan Arus Kas	Penyusunan Laporan Arus Kas	Dokumen Arus Kas yang Valid	1 Dokumen	1 Dokumen	49.755.000,00	49.755.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.16.09	Penyusunan Laporan Semester	Penyusunan Laporan Semester	Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan II	1 Dokumen	1 Dokumen	31.875.000,00	31.875.000,00
3.13.01.01.16.10	Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Monitoring Pembinaan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SDM yang Handal dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	92.071.100,00	92.071.100,00
3.13.01.01.16.11	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Dokumen Neraca Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	336.300.000,00	336.300.000,00
3.13.01.01.16.12	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan	Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusunan Laporan Keuangan	Kegiatan Peningkatan SDM Penyusun Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	250 Orang	250 Orang	127.931.400,00	127.931.400,00
3.13.01.01.16.13	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pemeliharaan Aplikasi SIMAKDA Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.195.800.000,00	1.195.800.000,00
3.13.01.01.16.14	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	SK Kenaikan Gaji Berkala ASN BPKPD	1 Tahun	1 Tahun	85.574.450,00	85.574.450,00
3.13.01.01.16.15	Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah	Penyusunan / Pelaporan Pajak Daerah	Laporan Pajak	12 Laporan	12 Laporan	69.031.000,00	69.031.000,00
3.13.01.01.16.16	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Informasi Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Realisasi APBD	5 laporan	5 laporan	105.283.000,00	105.283.000,00
3.13.01.01.16.17	Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemprov Kalbar	Pengelolaan Aplikasi E-Audit untuk Akses Data LKPD Pemprov Kalbar	Aplikasi E-audit untuk akses Data LKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	21.820.000,00	21.820.000,00
3.13.01.01.16.18	Penyusunan Laporan Operasional	Penyusunan Laporan Operasional	Dokumen Laporan Operasional	1 Dokumen	1 Dokumen	99.855.000,00	99.855.000,00
3.13.01.01.16.19	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	Penyusunan Laporan Penerimaan Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	Data Setoran / Pembayaran Iuran Wajib Pegawai dan Taperum PNS	12 Laporan	12 Laporan	140.182.500,00	140.182.500,00
3.13.01.01.16.20	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Dokumen Laporan Perubahan SILPA	12 Laporan	12 Laporan	28.915.000,00	28.915.000,00
3.13.01.01.16.21	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas	12 Laporan	12 Laporan	28.185.000,00	28.185.000,00
3.13.01.01.16.22	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Pelayanan Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian	Dokumen dan Data Kepegawaian ASN BPKPD	90 Dokumen	90 Dokumen	85.111.500,00	85.111.500,00
3.13.01.01.16.23	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Prov Kalbar	Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Prov Kalbar	Pergub ttg RKA SKPD	1 Pergub	1 Pergub	19.045.000,00	19.045.000,00
3.13.01.01.16.24	Persiapan Keterampilan menjelang Purna Tugas	Persiapan Keterampilan menjelang Purna Tugas	Peningkatan kualitas bagi ASN yang menjelang Purna Tugas ( Pensiun )	10 Orang	10 Orang	143.371.500,00	143.371.500,00
3.13.01.01.16.25	Inhouse Training PNS di lingkungan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Inhouse Training PNS di lingkungan BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Pemahaman Peraturan Bidang Kepegawaian	50 Orang	50 Orang	0,00	0,00
3.13.01.01.16.26	Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar	Pengelolaan Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemprov Kalbar	Sistem Informasi yang akurat	1 Data Laporan SIKD	1 Data Laporan SIKD	107.144.000,00	107.144.000,00
3.13.01.01.16.27	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi Administrasi	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi Administrasi	Sistem Informasi SAMSAT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	141.509.000,00	141.509.000,00
3.13.01.01.16.28	Integrasi Data Sistem Samsat BPKPD dengan Sistem Perizinan DPMPPTSP	Integrasi Data Sistem Samsat BPKPD dengan Sistem Perizinan DPMPPTSP	Aplikasi SAMSAT	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000,00	65.000.000,00
3.13.01.01.16.29	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Analisa Standar Belanja	Penyusunan Peraturan Gubernur ttg Analisa Standar Belanja	Peraturan Gubernur ttg Analisa Standar Biaya	1 Pergub	1 Pergub	297.685.000,00	297.685.000,00
3.13.01.01.16.30	Integrasi Data Sistem Aplikasi Retribusi Daerah pada Dinas/Badan/UPT Penghasil Retribusi dengan Sistem Informasi Administrasi	Integrasi Data Sistem Aplikasi Retribusi Daerah pada Dinas/Badan/UPT Penghasil Retribusi dengan Sistem Informasi Administrasi	Sistem Informasi Samsat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.16.31	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan DAK	Pemahaman Pelaksanaan DAK	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.32	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Konsolidasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Dokumen Koordinasi Konsultasi dan Monitoring bagi hasil Pajak Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	126.248.250,00	126.248.250,00
3.13.01.01.16.33	Pembinaan dalam rangka Penatausahaan Dana BOS	Pembinaan dalam rangka Penatausahaan Dana BOS	Data Jumlah Penerima Dana BOS	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.34	Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemprov Kalbar dan Wilayah Kalbar	Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemprov Kalbar dan Wilayah Kalbar	Laporan Implementasi Transaksi Non Tunai	1 Laporan Evaluasi	1 Laporan Evaluasi	112.305.500,00	112.305.500,00
3.13.01.01.16.35	Sosialisasi Peraturan Menteri keuangan ttg Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai Tembakau Pada Pemerintah Kab/Kota se Kalbar	Sosialisasi Peraturan Menteri keuangan ttg Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai Tembakau Pada Pemerintah Kab/Kota se Kalbar	Peraturan Menteri Keuangan ttg Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Bagi Hasil Cukai Tembakau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.36	Klarifikasi Penggunaan dan Desk Rekonsiliasi SILPA Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kalimantan Barat Tahun 2019	Klarifikasi Penggunaan dan Desk Rekonsiliasi SILPA Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kalimantan Barat Tahun 2019	Rekonsiliasi SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.37	Penyusunan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat	Penyusunan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat	Tersalurnya Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.38	Penyusunan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020	Penyusunan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020	Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.39	Penyusunan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020	Penyusunan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat TA 2020	Tersalurnya Bagi Hasil Pajak	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.16.40	Persiapan Penyusunan Neraca Daerah	Persiapan Penyusunan Neraca Daerah	Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
<b>3.13.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA</b>	<b>Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran</b>				
3.13.01.01.17.01	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda Kab/Kota ttg APBD	14 Keputusan Gubernur	14 Keputusan Gubernur	430.420.500,00	430.420.500,00
3.13.01.01.17.02	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap Perda APBD Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	171.718.000,00	171.718.000,00
3.13.01.01.17.03	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	14 Keputusan Gubernur	14 Keputusan Gubernur	433.062.500,00	433.062.500,00
3.13.01.01.17.04	Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Penyusunan Data APBD Kab/Kota dan Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Data APBD Murni Kab/Kota se Kalimantan Barat dan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	112.089.016,00	112.089.016,00
3.13.01.01.17.05	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Perubahan APBD	Evaluasi Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota ttg Perubahan APBD	Keputusan Gubernur ttg Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota	14 Keputusan Gubernur	14 Keputusan Gubernur	397.870.000,00	397.870.000,00
3.13.01.01.17.06	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov, Kab/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi dan 14Kab/Kota	Provinsi dan 14Kab/Kota	207.648.500,00	207.648.500,00
3.13.01.01.17.07	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar	Monitoring Hasil Evaluasi Gubernur terhadap PERDA APBD Kab/Kota se Kalbar	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemprov sesuai Ketentuan berlaku	1 Laporan Monev	1 Laporan Monev	105.425.984,00	105.425.984,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.17.08	Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi, Kab/Kota	Fasilitasi Pembinaan APBD Provinsi, Kab/Kota	Solusi Kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan APBD Prov Kalbar	Provinsi dan 14 Kab/Kota	Provinsi dan 14 Kab/Kota	103.881.500,00	103.881.500,00
3.13.01.01.17.09	Bedah APBD Provinsi Kalimantan Barat	Bedah APBD Provinsi Kalimantan Barat	Transparansi dalam Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
<b>3.13.01.01.18</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI BANSOS DAN HIBAH</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI BANSOS DAN HIBAH</b>	<b>Persentase tersalurinya dana Hibah dan Bansos</b>				
3.13.01.01.18.01	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos	Terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan Monitoring	1 Laporan	1 Laporan	163.425.500,00	163.425.500,00
3.13.01.01.18.02	Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Penyusunan Data Realisasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	Terlaksananya Koordinasi Konsultasi dan Monitoring	1 Laporan	1 Laporan	109.615.000,00	109.615.000,00
3.13.01.01.18.03	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana Hibah dan Bansos	Data Jumlah Dana Bansos dan Hibah	1 Laporan	1 Laporan	178.319.500,00	178.319.500,00
3.13.01.01.18.04	Penatausahaan Hasil Penyaluran Dana BOS	Penatausahaan Hasil Penyaluran Dana BOS	Data Jumlah Penerima Dana BOS	1 Laporan	1 Laporan	150.649.500,00	150.649.500,00
<b>3.13.01.01.19</b>	<b>PROGRAM KUALITAS PELAYANAN</b>	<b>PROGRAM KUALITAS PELAYANAN</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				
3.13.01.01.19.01	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyusunan dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	124.750.500,00	124.750.500,00
3.13.01.01.19.02	Evaluasi Pelaksanaan Informasi Teknologi UPT-PPD	Evaluasi Pelaksanaan Informasi Teknologi UPT-PPD	Laporan Hasil IT	1 Tahun	1 Tahun	74.200.000,00	74.200.000,00
3.13.01.01.19.03	Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor	Penyusunan Dokumen dan Back Up Data Kendaraan Bermotor	Dokumen dan Data Back up Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00
3.13.01.01.19.04	Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT	Penginputan Data NJKB dalam Sistem Aplikasi SAMSAT	Data NJKB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00
3.13.01.01.19.05	Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT	Monitoring dan Penanganan Gangguan Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT	Pelayanan Aplikasi SAMSAT yang Optimal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	159.230.000,00	159.230.000,00
3.13.01.01.19.06	Konsolidasi dan Koordinasi Tim IT SAMSAT	Konsolidasi dan Koordinasi Tim IT SAMSAT	Konsolidasi dan Koordinasi Tim IT SAMSAT	2 Kegiatan	2 Kegiatan	115.194.000,00	115.194.000,00
3.13.01.01.19.07	Bimtek Komunikasi Pelayanan Bagi Petugas Pajak	Bimtek Komunikasi Pelayanan Bagi Petugas Pajak	Petugas Pajak yang handal dalam Pelayanan	40 Orang	40 Orang	76.509.000,00	76.509.000,00
3.13.01.01.19.08	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Peraturan Perpajakan	1 Tahun	1 Tahun	266.839.000,00	266.839.000,00
<b>3.13.01.01.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>				
3.13.01.01.20.01	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se Kalbar	Pembinaan SAMSAT	2 Kegiatan	2 Kegiatan	194.645.000,00	227.545.000,00
3.13.01.01.20.02	Rapat Intern dengan UPPD se Kalbar	Rapat Intern dengan UPPD se Kalbar	Terselenggaranya Rapat Intern UPT PPD se Kalbar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	68.000.000,00	68.000.000,00
3.13.01.01.20.03	Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi	Rekonsiliasi Retribusi Pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi	Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	75.701.000,00	75.701.000,00
3.13.01.01.20.04	Rakor PBB se Kalimantan Barat	Rakor PBB se Kalimantan Barat	Meningkatnya Kinerja Pemungutan PBB	1 Laporan	1 Laporan	139.972.000,00	139.972.000,00
3.13.01.01.20.05	Monitoring dan Evaluasi PBB-P3	Monitoring dan Evaluasi PBB-P3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB Sektor P3	1 Laporan	1 Laporan	36.570.000,00	36.570.000,00
3.13.01.01.20.06	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain	Rekonsiliasi PAD Sektor Pendapatan Lain Lain	Data Akurat PAD Sektor Pendapatan Lain lain	1 Laporan	1 Laporan	43.212.000,00	43.212.000,00
3.13.01.01.20.07	Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat	Penyusunan Target Penerimaan APBD Pemerintah Prov Kalimantan Barat	Target Penerimaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	63.800.000,00	63.800.000,00
3.13.01.01.20.08	Bimtek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Bimtek Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya BIMTEK Retribusi Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.20.09	Sosialisasi Perda dan Pergub Juklak Retribusi Daerah	Sosialisasi Perda dan Pergub Juklak Retribusi Daerah	Pemahaman terhadap Perda dan Pergub Juklak Retribusi Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
3.13.01.01.20.10	Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat	Rakor Pajak Rokok se Kalimantan Barat	Target Penerimaan dari Sektor Pajak Rokok	1 Laporan	1 Laporan	66.135.000,00	66.135.000,00
3.13.01.01.20.11	Penyusunan Target Intern UPT-PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Penyusunan Target Intern UPT-PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	Target Intern UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	53.000.000,00
<b>3.13.01.01.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>				
3.13.01.01.21.02	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Penyusunan Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Target Penerimaan APBD Pemprov Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00
3.13.01.01.21.03	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan	Laporan Penerimaan Pajak Air Permukaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.970.000,00	83.970.000,00
3.13.01.01.21.04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00
3.13.01.01.21.05	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	39.685.000,00	39.685.000,00
3.13.01.01.21.06	Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB	Monitoring Pengelolaan PKB dan BBNKB	Monitoring PKB dan BBNKB di UPT PPD BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	15 UPT PPD dan Kantor BPKPD	15 UPT PPD dan Kantor BPKPD	81.115.000,00	81.115.000,00
3.13.01.01.21.07	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Penyusunan dan Sinkronisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Database Nilai Jual Kendaraan Bermotor	90 Buku	90 Buku	87.045.000,00	87.045.000,00
3.13.01.01.21.08	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil	Intensifikasi Penerimaan Dana Bagi hasil	Realisasi Penerimaan Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak	1 Laporan	1 Laporan	33.588.000,00	33.588.000,00
3.13.01.01.21.09	Intensifikasi Pemungutan PBB-KB	Intensifikasi Pemungutan PBB-KB	Data Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	74.735.000,00	74.735.000,00
3.13.01.01.21.10	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar	Koordinasi dan Konsultasi Hasil Temuan pada BPKPD Prov Kalbar	LHP BPKPD Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	78.240.400,00	78.240.400,00
3.13.01.01.21.11	Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPT-PPD BPKPD Prov Kalbar	Evaluasi Hasil Pengawasan Pembinaan dan Verifikasi Pelaporan UPT-PPD BPKPD Prov Kalbar	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara UPT-PPD BPKPD Prov Kalbar	15 UPT-PPD BPKPD	15 UPT-PPD BPKPD	50.327.500,00	50.327.500,00
3.13.01.01.21.12	Koordinasi dan Pendampingan terhadap Aparat Pengawas Fungsional	Koordinasi dan Pendampingan terhadap Aparat Pengawas Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Pendampingan	1 Tahun	1 Tahun	117.880.000,00	117.880.000,00
3.13.01.01.21.13	Pelayanan Gerai Samsat	Pelayanan Gerai Samsat	Gerai Samsat di Kabupaten/Kota	46 Gerai	46 Gerai	50.925.000,00	80.925.000,00
3.13.01.01.21.14	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah	Laporan Penyelesaian Sengketa Pajak	20 Buku	20 Buku	60.325.000,00	60.325.000,00
3.13.01.01.21.15	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok	Monitoring dan Evaluasi Pajak Rokok	Terlaksananya Monev Pajak Rokok	15 UPT PPD BPKPD	15 UPT PPD BPKPD	51.900.000,00	81.900.000,00
3.13.01.01.21.16	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor	Intensifikasi Razia Kendaraan Bermotor	Tertib Pajak Kendaraan Bermotor	78 Kali	78 Kali	359.129.840,00	216.229.840,00
3.13.01.01.21.17	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi Daerah	Penyusunan Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi Daerah	Perubahan Pergub ttg Juklak Perda Retribusi	1 Pergub	1 Pergub	17.041.900,00	17.041.900,00
3.13.01.01.21.18	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Lain Lain	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Lain lain	1 Laporan	1 Laporan	170.508.800,00	170.508.800,00
3.13.01.01.21.19	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Doleansi dan Sengketa Pajak Daerah	Terlaksananya BIMTEK Mekanisme Penyelesaian Doleansi dan Sengketa Pajak	1 Laporan	1 Laporan	31.793.000,00	34.843.000,00
3.13.01.01.21.20	Analisa Pendapatan Daerah	Analisa Pendapatan Daerah	Analisa Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00	85.500.000,00
3.13.01.01.21.21	Pendataan Kendaraan Plat Luar	Pendataan Kendaraan Plat Luar	Pendataan Kendaraan Plat Luar	1 Dokumen	1 Dokumen	84.465.000,00	84.465.000,00
3.13.01.01.21.22	Evaluasi Pendapatan Daerah	Evaluasi Pendapatan Daerah	Evaluasi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	198.039.200,00	198.039.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.01.21.23	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	76.630.000,00	76.630.000,00
3.13.01.01.21.24	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	Validasi dan Sinkronisasi Data Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	115.160.800,00	115.160.800,00
3.13.01.01.21.25	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	1 Laporan	1 Laporan	94.218.000,00	94.218.000,00
3.13.01.01.21.26	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan	1 Laporan	1 Laporan	120.330.000,00	120.330.000,00
3.13.01.01.21.27	Pelayanan Restitusi Pajak Daerah	Pelayanan Restitusi Pajak Daerah	Jumlah WP yang mengajukan Keringanan Pajak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	74.474.000,00	71.424.000,00
3.13.01.01.21.28	Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota sekalbar	Rekonsiliasi Pajak Rokok dengan Pemerintah Kab/Kota sekalbar	Rekonsiliasi Pajak Rokok	1 Kegiatan	1 Kegiatan	58.545.000,00	58.545.000,00
3.13.01.01.21.29	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Lain lain	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
3.13.01.01.21.30	Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah	Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah	Pemberian dan Tindak Lanjut Keringanan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.21.31	Peningkatan Koordinasi dengan Dealer Kendaraan Bermotor	Peningkatan Koordinasi dengan Dealer Kendaraan Bermotor	Kerjasama terkait Pembayaran Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00
3.13.01.01.21.32	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00
3.13.01.01.21.51	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar	Peningkatan Pengelolaan PAD	Pajak Alat Alat Berat/Besar	Pajak Alat Alat Berat/Besar	94.540.000,00	124.540.000,00
3.13.01.01.21.52	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	88.000.000,00	88.000.000,00
<b>3.13.01.02</b>	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 1</b>						
<b>3.13.01.02.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>				
3.13.01.02.20.12	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	Jumlah Pertemuan	3 kali	3 kali	51.933.000,00	51.933.000,00
<b>3.13.01.02.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD</b>	<b>Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah</b>				
3.13.01.02.21.33	Pelayanan Samsat I (Samsat Induk)	Pelayanan Samsat I (Samsat Induk)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 tahun	1 tahun	112.645.000,00	112.645.000,00
3.13.01.02.21.34	Pelayanan Samsat Comer	Pelayanan Samsat Comer	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	87.700.000,00	87.700.000,00
3.13.01.02.21.35	Pelayanan Samsat Drive True	Pelayanan Samsat Drive True	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	121.740.000,00	121.740.000,00
3.13.01.02.21.36	Pelayanan Samsat Kelling	Pelayanan Samsat Kelling	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	315.950.000,00	315.950.000,00
3.13.01.02.21.37	Razia Gabungan	Razia Gabungan	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	491.050.000,00	491.050.000,00
3.13.01.02.21.38	Pelayanan Samsat Home Service	Pelayanan Samsat Home Service	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	96.335.000,00	96.335.000,00
3.13.01.02.21.39	Pendataan Obyek Pajak Baru	Pendataan Obyek Pajak Baru	Persentase terdatanya objek pajak baru	100%	100%	47.800.000,00	47.800.000,00
3.13.01.02.21.40	Review Penetapan Standar Pelayanan	Review Penetapan Standar Pelayanan	Jumlah standar pelayanan	5	5	17.135.000,00	17.135.000,00
3.13.01.02.21.41	Kegiatan Pelaksanaan dan Apresiasi Sekolah Taat Pajak	Kegiatan Pelaksanaan dan Apresiasi Sekolah Taat Pajak	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	-	-	0,00	0,00
3.13.01.02.21.42	Penagihan Tunggalan Pajak Daerah	Penagihan Tunggalan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
<b>3.13.01.03</b>	<b>UPPD PONTIANAK WILAYAH 2</b>						
<b>3.13.01.03.20</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN</b>	<b>Persentase tercapainya pajak daerah</b>				
3.13.01.03.20.13	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	549.900.000,00	549.900.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.04	UPPD SINGKAWANG						
3.13.01.04.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.04.20.17	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1 Tahun	1 Tahun	307.100.000,00	307.100.000,00
3.13.01.05	UPPD MEMPAWAH						
3.13.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat				
3.13.01.05.15.54	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
3.13.01.05.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.05.20.18	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.05.20.19	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	persentase operasional pemungutan	100%	100%	362.246.000,00	362.246.000,00
3.13.01.05.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah				
3.13.01.05.21.43	Intensifikasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	Intensifikasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.05.21.44	Pelayanan Samsat Keliling	Pelayanan Samsat Keliling	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.05.21.45	Razia Gabungan	Razia Gabungan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.05.21.46	Intensifikasi Penagihan Pajak Air Permukaan	Intensifikasi Penagihan Pajak Air Permukaan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.06	UPPD SAMBAS						
3.13.01.06.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.06.20.20	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya penerimaan pajak daerah	100%	100%	350.000.000,00	350.000.000,00
3.13.01.07	UPPD SANGGAU						
3.13.01.07.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah				
3.13.01.07.21.47	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pajak daerah	100%	100%	325.480.950,00	325.480.950,00
3.13.01.08	UPPD SINTANG						
3.13.01.08.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.08.20.21	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	502.265.800,00	502.265.800,00
3.13.01.08.20.22	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.09	UPPD PUTUSSIBAU						
3.13.01.09.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.09.20.23	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Tercapainya Pajak Daerah	100%	100%	683.700.000,00	610.500.000,00
3.13.01.09.20.24	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Buku	1 Buku	1 Buku	50.520.000,00	50.520.000,00
3.13.01.10	UPPD KETAPANG						
3.13.01.10.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.10.20.26	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	453.800.000,00	453.800.000,00
3.13.01.10.20.27	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya Peningkatan Koordinasi Pemungutan	100%	100%	47.205.000,00	47.205.000,00
3.13.01.11	UPPD NGABANG						
3.13.01.11.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.11.20.25	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Tercapainya Pajak Daerah	100%	100%	462.013.500,00	462.013.500,00
3.13.01.11.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah				
3.13.01.11.21.48	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 tahun	1 tahun	51.346.000,00	0,00
3.13.01.12	UPPD BENGKAYANG						
3.13.01.12.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.12.20.28	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan	2 Kali	2 Kali	387.060.000,00	373.000.000,00
3.13.01.12.20.29	Pendataan Potensi Objek Pajak	Pendataan Potensi Objek Pajak	Jumlah Kegiatan	2 kali	2 kali	25.795.000,00	25.795.000,00
3.13.01.12.20.30	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gerai Samsat	Jumlah Kegiatan	2 kali	2 kali	25.795.000,00	12.450.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.13.01.13	UPPD KUBU RAYA						
3.13.01.13.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat				
3.13.01.13.15.53	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Buku Evaluasi Jabatan	1 Buku	1 Buku	6.582.400,00	0,00
3.13.01.13.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.13.20.15	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pajak daerah	100%	100%	500.000.000,00	500.000.000,00
3.13.01.13.20.16	Pendataan Kendaraan Bermotor dan Penyuluhan Pajak	Pendataan Kendaraan Bermotor dan Penyuluhan Pajak	Terdatanya kendaraan bermotor dan penyuluhan pajak	1 Tahun	1 Tahun	0,00	0,00
3.13.01.14	UPPD SEKADAU						
3.13.01.14.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.14.20.31	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Terpuhinya target penerimaan pajak daerah	100%	100%	384.910.000,00	384.910.000,00
3.13.01.14.20.32	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah	Tertibnya pelaporan penerimaan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	19.544.000,00	19.544.000,00
3.13.01.15	UPPD MELAWI						
3.13.01.15.20	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN	Persentase tercapainya pajak daerah				
3.13.01.15.20.14	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Tercapainya penerimaan pajak daerah	100%	100%	345.850.000,00	305.850.000,00
3.13.01.16	UPPD KAYONG UTARA						
3.13.01.16.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah				
3.13.01.16.21.49	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah	1 tahun	1 tahun	18.591.800,00	18.591.800,00
3.13.01.16.21.50	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Tercapainya target pajak daerah	100%	100%	220.740.000,00	220.740.000,00
3.14.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
3.14.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN				
3.14.01.01.15.01	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS diperangkat Daerah Pemrov. Kalbar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi PNS diperangkat Daerah Pemrov. Kalbar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Potensi	4 dokumen	4 dokumen	63.871.600,00	63.871.600,00
3.14.01.01.15.01	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri Prov. Kalbar	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri Prov. Kalbar	Terfasilitasinya Kebijakan pengembangan Korpri	100%	100%	92.680.000,00	92.680.000,00
3.14.01.01.15.01	Seleksi, Penetapan dan Pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Seleksi, Penetapan dan Pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	Seleksi, Penetapan dan Pemberangkatan PNS untuk Tugas Belajar	100%	100%	142.191.100,00	142.191.100,00
3.14.01.01.15.01	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	SK Penetapan masa kerja PNS	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.15.01	Pelaksanaan Baperjakat	Pelaksanaan Baperjakat	Jumlah Sidang/rapat Baperjakat	7 Kali	7 Kali	241.742.000,00	241.742.000,00
3.14.01.01.15.02	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Monitoring dan Evaluasi PNS Tugas Belajar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar	2 Dokumen	2 Dokumen	46.121.700,00	46.121.700,00
3.14.01.01.15.03	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi PNS Tugas Belajar dilingkungan Pemprov. Kalbar	Terfasilitasinya administrasi bantuan beasiswa bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar	16 Orang	16 Orang	287.633.300,00	287.633.300,00
3.14.01.01.15.04	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN disetiap Kampus Pusat dan Daerah	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi praja IPDN disetiap kampus regional	2 Dokumen	2 Dokumen	50.858.000,00	50.858.000,00
3.14.01.01.15.05	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Struktural	Jumlah Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JPT,Administrator dan Pengawas	6 Kali	6 Kali	107.800.000,00	107.800.000,00
3.14.01.01.15.06	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Penyelesaian Administrasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Keputusan pengangkatan atau pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan, jabatan pengukuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	400 orang	400 orang	146.632.000,00	146.632.000,00
3.14.01.01.15.07	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Sertifikat lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat melalui CAT	100 PNS	100 PNS	65.331.000,00	65.331.000,00
3.14.01.01.15.08	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kader aparatur pemerintah daerah	20 Orang Praja IPDN	20 Orang Praja IPDN	82.997.700,00	82.997.700,00
3.14.01.01.15.09	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi PNS Ijin Belajar Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Terfasilitasinya urusan administrasi dan bantuan ijin belajar bagi PNS Pemprov. Kalbar	19 Orang	19 Orang	173.500.000,00	173.500.000,00
3.14.01.01.15.10	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar	Fasilitasi Dewan Pengurus Provinsi Korpri Kalbar	Jumlah Laporan Kegiatan Dewan Pengurus Provinsi Korpri	1 Laporan	1 Laporan	55.491.000,00	55.491.000,00
3.14.01.01.15.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	60 Orang	60 Orang	659.869.500,00	659.869.500,00
3.14.01.01.15.12	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	1000 Orang	1000 Orang	75.695.200,00	75.695.200,00
3.14.01.01.15.13	Workshop Jabatan Fungsional	Workshop Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Workshop teknik penyusunan Dupak Jabatan Fungsional	75 Orang	75 Orang	65.593.000,00	65.593.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.14.01.01.15.14	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Pembekalan Bagi Calon Pegawai Negeri sipil Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Peserta pembekalan tentang kepegawaian kepada CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	100%	100%	150.000.000,00	150.000.000,00
3.14.01.01.15.15	Pelaksanaan Ujian Dinas Dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pelaksanaan Ujian Dinas Dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	100 Orang	100 Orang	74.000.000,00	74.000.000,00
3.14.01.01.15.16	Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Pelaksanaan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Jumlah Keputusan tentang pengangkatan/pembebasan sementara/pemberhentian/kenaikan jabatan/pengukuhan/penyesuaian tunjangan dan penetapan angka kredit pejabat fungsional	4 Kali Pelantikan	4 Kali Pelantikan	46.445.000,00	46.445.000,00
3.14.01.01.15.17	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi Peningkatan Pendidikan PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	SK penetapan penyesuaian gelar pendidikan PNS	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.15.18	Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar	Seleksi CPNS Pemprov.Kalbar	Jumlah Peserta Seleksi penerimaan CPNS Pemprov.Kalbar	1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00
3.14.01.01.15.19	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri	Perumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Korpri	1Buah	1Buah	111.744.600,00	111.744.600,00
3.14.01.01.15.20	Fasilitas Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar	Fasilitas Penyelesaian Administrasi dan Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN asal Pendaftaran Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen kepegawaian apra lulusan IPDN yang ditugaskan diProv. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	36.953.000,00	36.953.000,00
3.14.01.01.15.21	Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi, penetapan dan pemberangkatan PNS untuk tugas belajar	3 Orang	3 Orang	133.392.600,00	133.392.600,00
3.14.01.01.15.22	Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II	Penyelesaian Administrasi Diklat Pim Tk II, III dan IV dan Pelatihan Dasar serta Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tk II	Pelaksanaan fasilitas administrasi penetapan calon peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan latihan dasar CPNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	6 Orang	6 Orang	431.112.500,00	431.112.500,00
3.14.01.01.15.23	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PNS Potensial yang mengikuti Inventarisasi dan Pemetaan Potensi	300 Orang	300 Orang	180.485.500,00	180.485.500,00
3.14.01.01.15.24	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Sosialisasi Jabatan Fungsional	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	40 Kegiatan	40 Kegiatan	169.970.000,00	169.970.000,00
3.14.01.01.15.25	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tk Provinsi Kalbar	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Kepegawaian Tk Provinsi Kalbar	Jumlah dokumen komitmen dan persepsi dalam pengelolaan kepegawaian Tk Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00
3.14.01.01.15.26	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS yang diambil Sumpah/Janji	367 Orang	367 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.15.27	Seleksi P3K	Seleksi P3K	Jumlah Peserta yang mengikuti P3K	1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00
3.14.01.01.15.28	Sosialisasi Pengoperasian Computer Assted Test (CAT)	Sosialisasi Pengoperasian Computer Assted Test (CAT)	Jumlah Peserta yang mengikuti CAT	1000 Orang	1000 Orang	49.861.300,00	49.861.300,00
3.14.01.01.15.29	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Administrasi Peninjauan Masa Kerja PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah SK Penetapan Masa Kerja	250 SK	250 SK	25.000.000,00	25.000.000,00
3.14.01.01.15.30	Rapat Kerja Kepegawaian Tingkat SKPD Dilingkungan pemrov.Kalbar	Rapat Kerja Kepegawaian Tingkat SKPD Dilingkungan pemrov.Kalbar	Dokumen komitmen dan persepsi dalam pengelolaan kepegawaian Tingkat SKPD dilingkungan pemrov.Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
3.14.01.01.15.31	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan	Dokumen SKJ			0,00	0,00
<b>3.14.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara</b>				
3.14.01.01.16.01	Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun	Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun	Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun	350 Orang	350 Orang	76.041.000,00	76.041.000,00
3.14.01.01.16.02	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Pembekalan Menjelang Purna Tugas	Jumlah PNS yang diberikan Pembekalan	250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.16.03	Pembinaan Rohani PNS	Pembinaan Rohani PNS	Jumlah PNS yang diberikan pembinaan Kerohanian	135 Orang	135 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.16.04	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah Rekomendasi dan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap PNS	10 Kasus	10 Kasus	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.16.05	Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah	Penertiban Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Inspeksi/penertiban disiplin PNS	45 OPD	45 OPD	80.000.000,00	80.000.000,00
3.14.01.01.16.06	Penyelesaian LHKPN	Penyelesaian LHKPN	Jumlah Laporan LHKPN	900 Laporan	900 Laporan	82.685.900,00	82.685.900,00
3.14.01.01.16.07	Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Neberima Satya Lencana Satya Karya	Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Neberima Satya Lencana Satya Karya	Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan	400 Orang	400 Orang	82.871.400,00	82.871.400,00
3.14.01.01.16.08	Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Penyelesaian Permohonan Izin Perceraian PNS dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat	10 SK	10 SK	40.000.000,00	40.000.000,00
3.14.01.01.16.09	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan PNS	Jumlah kebijakan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00
3.14.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS Dilingkungan Pemprov.Kalbar	Sosialisasi Pemberhentian PNS Dilingkungan Pemprov.Kalbar	Peserta workshop pemberhentian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	100%	100%	70.550.000,00	70.550.000,00
3.14.01.01.16.10	Sosialisasi Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Sosialisasi Pemberhentian PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Terwujudnya Pemahaman tentang pemberhentian PNS	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	165.418.000,00	165.418.000,00
<b>3.14.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM DAN LAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA</b>					
3.14.01.01.17.01	Monitoring & Evaluasi Sistem informasi kepegawaian	Monitoring & Evaluasi Sistem informasi kepegawaian				0,00	0,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.14.01.01.17.01	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Gol IVa keatas Pemkot/Pemkab	Jumlah PNS yang mendapat SK kenaikan pangkat PNS Gol IVa keatas dilingkungan Pemkot/Pemkab Sekalimantan Barat	850 PNS	850 PNS	212.222.200,00	212.222.200,00
3.14.01.01.17.01	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian On Line	Laporan Data Simpeg Kabupaten/Kota	100%	100%	55.840.000,00	55.840.000,00
3.14.01.01.17.01	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik				0,00	0,00
3.14.01.01.17.02	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hak Pensiun	Jumlah PNS yang mendapatkan SK kenaikan pangkat pengabdian dan SK pensiun	350 PNS	350 PNS	150.000.000,00	150.000.000,00
3.14.01.01.17.03	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	Jumlah Data SAPK dilingkungan Pemprov.Kalbar	11588 Data PNS	11588 Data PNS	69.729.000,00	69.729.000,00
3.14.01.01.17.04	Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Penyelesaian SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah SKP PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	11588 Berkas	11588 Berkas	218.806.400,00	218.806.400,00
3.14.01.01.17.05	Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg	Rekonsiliasi Data Berkala Simpeg	Jumlah Data rekon simpeg secara berkala	11588 Data PNS	11588 Data PNS	83.010.000,00	83.010.000,00
3.14.01.01.17.06	Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Pembuatan Profil Kepegawaian Dilingkungan Pemprov. Kalbar	Persentase Profil Kepegawaian	100%	100%	53.444.000,00	53.444.000,00
3.14.01.01.17.07	Pemukatahan Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	Pemukatahan Data Simpeg dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS Pemprov.Kalbar yang terdata	11588 PNS	11588 PNS	69.829.000,00	69.829.000,00
3.14.01.01.17.08	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Penyelesaian Mutasi Pindah PNS dan Alih Jenis Kepegawaian	Jumlah PNS yang mendapatkan SK mutasi pindah dan alih jenis kepegawaian PNS	400 PNS	400 PNS	127.934.200,00	127.934.200,00
3.14.01.01.17.09	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah PNS yang ditetapkan kenaikan gaji berkala/KGB PNS golongan ruang III d keatas atau PNS dilingkungan pemprov.Kalbar	1000 PNS	1000 PNS	101.455.000,00	101.455.000,00
3.14.01.01.17.10	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Penataan Naskah dan Pemeliharaan Dokumen PNS	Dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar yang tertata dan terpelihara	11588 PNS	11588 PNS	70.000.000,00	70.000.000,00
3.14.01.01.17.11	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Prov.Kalbar	1250 PNS	1250 PNS	160.655.400,00	160.655.400,00
3.14.01.01.17.12	Pemberkasas dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar	Pemberkasas dan Penetapan NIP CPNS pemprov.Kalbar	Jumlah SK Penetapan NIP CPNS Prov.Kalbar	200 SK	200 SK	27.225.250,00	27.225.250,00
3.14.01.01.17.13	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Penyelesaian Administrasi Karis/Karsu PNS dilingkungan Pemprov.Kalbar	Jumlah Usulan Karis/Karsu	300 Buah	300 Buah	78.571.800,00	78.571.800,00
3.14.01.01.17.14	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	1 Paket Aplikasi	1 Paket Aplikasi	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.17.15	Perubahan Status CPNS Menjadi PNS	Perubahan Status CPNS Menjadi PNS	Jumlah CPNS yang mengalami Perubahan Status	367 Orang	367 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00
3.14.01.01.17.16	Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar	Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg) PNS Prov. Kalbar	Jumlah Karpeg Yang Diterbitkan	367 Buah	367 Buah	30.000.000,00	30.000.000,00
3.14.01.01.17.17	Monitoring Sistim Informasi Kepegawaian	Monitoring Sistim Informasi Kepegawaian	Data Simpeg	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00
<b>3.15.01.01</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
<b>3.15.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah</b>				
3.15.01.01.15.03	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	Alumni diklat kepemimpinan tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas	40 orang	40 orang	809.200.000,00	809.200.000,00
3.15.01.01.15.04	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	Alumni Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri	40 orang	40 orang	803.400.000,00	803.400.000,00
3.15.01.01.15.05	Pelatihan Dasar Calon PNS	Pelatihan Dasar Calon PNS	Alumni Pelatihan Dasar CPNS	400 orang	980 orang	9.306.599.500,00	9.306.599.500,00
3.15.01.01.15.08	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat	Alumni Pelatihan Bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan	30 orang	30 orang	182.458.000,00	182.458.000,00
3.15.01.01.15.09	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	30 orang	30 orang	151.260.000,00	151.260.000,00
3.15.01.01.15.11	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan Lainnya	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan Lainnya	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah	30 orang	30 orang	182.348.800,00	182.348.800,00
3.15.01.01.15.12	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	Alumni Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	30 orang	30 orang	189.030.600,00	189.030.600,00
3.15.01.01.15.21	Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Alumni Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 orang	28 orang	349.950.000,00	349.950.000,00
3.15.01.01.15.22	Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Alumni Diseminasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	51 orang	51 orang	167.240.000,00	167.240.000,00
3.15.01.01.15.24	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Orientasi Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	40 orang	505 orang	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00
3.15.01.01.15.44	Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual	Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual	Jumlah alumni Pelatihan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual	30 orang	30 orang	145.640.200,00	145.640.200,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15.01.01.15.45	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	Jumlah alumni Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran Berbasis IT	30 Orang	30 Orang	148.640.200,00	148.640.200,00
3.15.01.01.15.46	Bimtek Public Speaking	Bimtek Public Speaking	Jumlah alumni Bimtek Public Speaking	30 Orang	30 Orang	212.290.200,00	212.290.200,00
3.15.01.01.15.47	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	Pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ)	Jumlah Alumni Emotional Spiritual Quotient	40 orang	40 orang	246.416.700,00	246.416.700,00
3.15.01.01.15.48	Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	Jumlah alumni Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur	60 Orang	60 Orang	213.675.400,00	213.675.400,00
3.15.01.01.15.49	Pelatihan Revolusi Mental	Pelatihan Revolusi Mental	Jumlah alumni Pelatihan Revolusi Mental	30 Orang	30 Orang	183.465.200,00	183.465.200,00
3.15.01.01.15.50	Pelatihan Kehumasan	Pelatihan Kehumasan	Jumlah alumni Pelatihan Kehumasan	30 Orang	30 Orang	148.640.200,00	148.640.200,00
3.15.01.01.15.51	Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	Jumlah alumni Pelatihan Penyusunan HPS dan Dokumen Kontrak	30 Orang	30 Orang	126.867.700,00	126.867.700,00
3.15.01.01.15.52	Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah	Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah	Alumni Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah	40 Orang	40 Orang	306.601.700,00	306.601.700,00
3.15.01.01.15.53	Workshop Pengelolaan Satu Data	Workshop Pengelolaan Satu Data	Alumni Workshop Pengelolaan Satu Data	45 Orang	45 Orang	115.483.700,00	115.483.700,00
3.15.01.01.15.54	Conversation Course	Conversation Course	Jumlah alumni Conversation Course	30 Orang	30 Orang	145.640.200,00	145.640.200,00
3.15.01.01.15.55	Workshop Inovasi Daerah	Workshop Inovasi Daerah	Jumlah alumni Workshop Inovasi Daerah	45 Orang	45 Orang	115.483.700,00	115.483.700,00
3.15.01.01.15.56	Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah	Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah	Alumni Pelatihan Pengembangan Pariwisata Daerah	30 Orang	30 Orang	196.828.200,00	196.828.200,00
3.15.01.01.15.57	Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)	Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)	Jumlah alumni Bimtek Penyusunan RKA (e-learning)	30 Orang	30 Orang	79.845.200,00	79.845.200,00
3.15.01.01.15.58	Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah alumni Workshop Pengembangan Kompetensi ASN	45 Orang	45 Orang	115.603.700,00	115.603.700,00
3.15.01.01.15.59	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Pejabat Fungsional yang mengikuti Bimtek	100 Orang	100 Orang	171.465.000,00	171.465.000,00
3.15.01.01.15.60	Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Jumlah alumni Bimtek Standar Pelayanan Publik	30 Orang	30 Orang	115.295.200,00	115.295.200,00
3.15.01.01.15.61	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Alumni Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	30 Orang	30 Orang	150.890.200,00	150.890.200,00
3.15.01.01.15.62	TOT Diklat Pimpemdagri	TOT Diklat Pimpemdagri	Jumlah Alumni Diklat TOT Pimpemdagri	30 Orang	30 Orang	415.652.700,00	415.652.700,00
3.15.01.01.15.63	TOF Diklat Pimpemdagri	TOF Diklat Pimpemdagri	Jumlah alumni TOF Pimpemdagri	30 Orang	30 Orang	252.337.700,00	252.337.700,00
3.15.01.01.15.64	Workshop penyusunan angka kredit Widyaiswara	Workshop penyusunan angka kredit Widyaiswara	Workshop Penyusunan Angka Kredit Widyaiswara	30 Orang	30 Orang	60.416.900,00	60.416.900,00
3.15.01.01.15.68	Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS	Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS	Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS	80 Orang	80 Orang	80.936.800,00	80.936.800,00
3.15.01.01.15.69	Workshop penerapan e-learning bagi tenaga pengembang kompetensi	Workshop penerapan e-learning bagi tenaga pengembang kompetensi	Workshop Penerapan e-learning bagi Tenaga Pengembang Kompetensi	30 Orang	30 Orang	60.110.900,00	60.110.900,00
3.15.01.01.15.74	Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)	Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)	Alumni Bimtek Tata Naskah Dinas (e-learning)	30 Orang	30 Orang	79.345.200,00	79.345.200,00
3.15.01.01.16	<b>PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN</b>	<b>PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN</b>	<b>Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi</b>				
3.15.01.01.16.01	Uji Kompetensi PNS	Uji Kompetensi PNS	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensinya	100 orang	100 orang	261.712.800,00	261.712.800,00
3.15.01.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>	<b>Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi</b>				
3.15.01.01.17.01	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan koordinasi dan rekomendasi pengembangan wawasan kompetensi manajerial dan fungsional	1 dokumen	1 dokumen	163.355.600,00	163.355.600,00
3.15.01.01.17.02	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kabupaten/kota se-Kalimantan Barat	1 dokumen	1 dokumen	104.270.000,00	104.270.000,00
3.15.01.01.17.03	Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar CPNS	1 dokumen	1 dokumen	76.720.000,00	76.720.000,00
3.15.01.01.17.04	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Pengembangan Kompetensi Teknis	Laporan koordinasi dan updating data pelaksanaan pelatihan	1 dokumen	1 dokumen	106.334.500,00	106.334.500,00
3.15.01.01.17.05	Fasilitasi Penyusunan dan Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara	Fasilitasi Penyusunan dan Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara	Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang telah diseminarkan	7 Karya Tulis Ilmiah	7 orang	98.402.000,00	98.402.000,00
3.15.01.01.17.06	Reakreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Reakreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah sertifikat akreditasi	3 jenis		129.030.300,00	129.030.300,00
3.15.01.01.17.08	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 dokumen	1 dokumen	256.894.000,00	256.894.000,00
3.15.01.01.17.10	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan di Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Movev Pelatihan di Provinsi Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	151.356.450,00	151.356.450,00
3.15.01.01.17.11	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan	2 jenis diklat/pelatihan	1 dokumen	116.399.600,00	116.399.600,00
3.15.01.01.17.12	Penyusunan Kurikulum Pelatihan	Penyusunan Kurikulum Pelatihan	Jumlah kurikulum diklat/pelatihan	1 jenis	1 jenis	102.345.900,00	102.345.900,00
3.15.01.01.17.14	Penyusunan Peraturan Pengembangan Kompetensi di Pemprov. Kalbar	Penyusunan Peraturan Pengembangan Kompetensi di Pemprov. Kalbar	Petunjuk Teknis Pelaksanaan e-learning	2 jenis	2 peraturan (Peraturan Gubernur Kalbar dan Peraturan Kepala BPSDM Provinsi Kalbar	63.412.400,00	63.412.400,00
3.15.01.01.17.15	Dialog Interaktif	Dialog Interaktif	Rumusan/ Rekomendasi kebijakan pemerintahan daerah	1 dokumen	1 dokumen	168.050.400,00	168.050.400,00
3.15.01.01.17.16	Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara	Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara	Jumlah widyaiswara yang difasilitasi orasi ilmiah	1 orang	1 orang	111.316.000,00	111.316.000,00
3.15.01.01.17.18	Pembinaan Kompetensi Widyaiswara	Pembinaan Kompetensi Widyaiswara	PAK/HPAK Widyaiswara	1 dokumen	1 dokumen	66.960.000,00	66.960.000,00
3.15.01.01.17.19	Jambore Inovasi Kalimantan	Jambore Inovasi Kalimantan	Partisipasi dalam kegiatan Jambore Inovasi Kalimantan	1 kali	1 kali	289.268.050,00	289.268.050,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15.01.01.17.21	Penyusunan Profil BPSDM Provinsi Kalbar	Penyusunan Profil BPSDM Provinsi Kalbar	Jumlah Profil BPSDM Prov. Kalbar	600 eks	600 eksemplar	137.561.550,00	137.561.550,00
3.15.01.01.17.24	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-learning	Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi e-learning	Informasi Online Pelatihan Aparatur di BPSDM Provinsi Kalbar	1 aplikasi	1 website	92.032.000,00	92.032.000,00
3.15.01.01.17.25	Penyusunan Majalah Profesional Diklat Aparatur	Penyusunan Majalah Profesional Diklat Aparatur	buletin profesional BPSDM Provinsi Kalbar	2 Edisi/ 1.000 eksemplar	1.000 eksemplar (2 Edisi)	144.770.000,00	144.770.000,00
<b>3.16.01.01</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
<b>3.16.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>				
3.16.01.01.15.01	Fasilitasi Pemberian Izin Penelitian	Fasilitasi Pemberian Izin Penelitian	Jumlah Izin Penelitian			0,00	0,00
3.16.01.01.15.02	Kajian Aktual Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kajian Aktual Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kajian Kependudukan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Kajian	1 Kajian	94.240.000,00	51.200.000,00
3.16.01.01.15.03	Kajian Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0,00	0,00
3.16.01.01.15.04	Kajian Aktual Sosial dan Budaya	Kajian Aktual Sosial dan Budaya	Jumlah Kajian Sosial dan Budaya			0,00	0,00
3.16.01.01.15.08	Penyusunan Naskah Akademis	Penyusunan Naskah Akademis	Jumlah Naskah Akademis			0,00	0,00
3.16.01.01.15.09	Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Temu Ilmiah Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Pertemuan Temu Ilmiah	3 Pertemuan	3 Pertemuan	161.900.000,00	222.430.000,00
3.16.01.01.15.11	Pendampingan Penelitian dan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Pendampingan Penelitian dan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang Sospem	1 Dokumen	1 Dokumen	56.410.000,00	56.410.000,00
3.16.01.01.15.12	Penyusunan Pergub Kelitbangan	Penyusunan Pergub Kelitbangan	Jumlah Peraturan Gubernur Kelitbangan	1 Peraturan Gubernur	1 Peraturan Gubernur	36.966.000,00	29.676.000,00
3.16.01.01.15.19	Analisis Kondisi dan Potensi Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat	Analisis Kondisi dan Potensi Pengembangan BUMdes di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	151.405.000,00	151.405.000,00
3.16.01.01.15.20	Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Strategi Menuju Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	57.568.150,00	57.568.150,00
3.16.01.01.15.21	Epidemiologi Penyakit Rabies di Kalimantan Barat	Epidemiologi Penyakit Rabies di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	186.450.000,00	140.250.000,00
3.16.01.01.15.22	Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Analisis Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat pada Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	281.730.000,00	281.730.000,00
<b>3.16.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>				
3.16.01.01.16.03	Kajian Aktual Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Kajian Aktual Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Kajian	1 Kajian	77.168.000,00	77.168.000,00
3.16.01.01.16.04	Pendampingan Penelitian dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pendampingan Penelitian dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Penelitian Bidang Ekbang	1 Dokumen	1 Dokumen	136.036.000,00	136.036.000,00
3.16.01.01.16.08	Pengembangan Wawasan Kelitbangan	Pengembangan Wawasan Kelitbangan	Jumlah ASN yang mengikuti	56 Orang	56 Orang	101.574.000,00	101.574.000,00
3.16.01.01.16.20	Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas	Analisis Dampak Program Pembangunan Pertanian Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	116.100.000,00	116.100.000,00
3.16.01.01.16.21	Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	107.752.000,00	107.752.000,00
3.16.01.01.16.22	Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	103.132.000,00	103.132.000,00
3.16.01.01.16.23	Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau	Potensi Pengembangan Budidaya Air Payau	Jumlah Penelitian	1 Penelitian	1 Penelitian	76.381.000,00	76.381.000,00
<b>3.16.01.01.17</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi; Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi</b>				
3.16.01.01.17.07	Lomba Karya Ilmiah (LKI)	Lomba Karya Ilmiah (LKI)	Jumlah Karya Ilmiah	45 Karya Ilmiah	45 Karya Ilmiah	304.800.000,00	304.800.000,00



No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.16.01.01.17.08	Lomba Karya Perekayasaan (LKP)	Lomba Karya Perekayasaan (LKP)	Jumlah Karya Perekayasaan	30 Karya Perekayasaan	30 Karya Perekayasaan	162.115.000,00	162.115.000,00
3.16.01.01.17.09	Penguatan Inovasi Daerah (IDA)	Penguatan Inovasi Daerah (IDA)	Jumlah Inovasi Daerah yang difasilitasi	Data Inovasi Daerah	Data Inovasi Daerah	182.363.000,00	182.363.000,00
3.16.01.01.17.10	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Jumlah Peserta	90 Peserta	90 Peserta	111.602.000,00	111.602.000,00
3.16.01.01.17.11	Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Workshop Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Jumlah Peserta Workshop	56 Peserta	56 Peserta	56.428.000,00	56.428.000,00
3.16.01.01.17.12	Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	Jumlah Peserta	70 Orang	70 Orang	121.588.000,00	121.588.000,00
<b>3.16.01.01.18</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA</b>	<b>Jumlah Kerjasama Kelitbangan; Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi Daerah</b>				
3.16.01.01.18.01	Diseminasi Hasil Kelitbangan	Diseminasi Hasil Kelitbangan	Jumlah Publikasi dan Informasi			0,00	0,00
3.16.01.01.18.02	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	Jumlah terbitan jurnal	2 Terbitan	2 Terbitan	103.362.000,00	103.362.000,00
3.16.01.01.18.03	Fasilitasi Forum Komunikasi Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Wilayah Kalimantan Barat	Fasilitasi Forum Komunikasi Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) Wilayah Kalimantan Barat	Jumlah Peserta HIMPENINDO			0,00	0,00
3.16.01.01.18.04	Gathering Kelitbangan Se-Kalbar	Gathering Kelitbangan Se-Kalbar	Jumlah Mitra yang turut serta dalam Gathering			0,00	0,00
3.16.01.01.18.05	Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Idea Concept Paper (ICP) Kelitbangan	Dokumen Perencanaan Penelitian untuk 1 Tahun ke Depan	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	146.000.000,00
3.16.01.01.18.06	Pelaksanaan Kerjasama Kelitbangan	Pelaksanaan Kerjasama Kelitbangan	Jumlah Kerjasama kelitbangan	2 Perjanjian Kerjasama	2 Perjanjian Kerjasama	43.205.500,00	43.205.500,00
3.16.01.01.18.07	Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Pengelolaan Sistem Informasi Database Litbang	Jumlah Informasi kelitbangan			0,00	0,00
3.16.01.01.18.08	Pengendalian Mutu Penelitian	Pengendalian Mutu Penelitian	Jumlah Peneliti yang dikendalikan	8 Judul Penelitian	8 Judul Penelitian	250.505.000,00	250.505.000,00
3.16.01.01.18.09	Penyusunan Pedoman Panduan Kelitbangan	Penyusunan Pedoman Panduan Kelitbangan	Jumlah Pedoman Panduan Kelitbangan			0,00	0,00
3.16.01.01.18.10	Rakor Kelitbangan	Rakor Kelitbangan	Jumlah Lembaga Kelitbangan yang ikut serta rakor	14 Lembaga Kelitbangan	14 Lembaga Kelitbangan	160.983.000,00	160.983.000,00
3.16.01.01.18.11	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan	Keputusan Majelis Pertimbangan	2 Keputusan	2 Keputusan	113.135.500,00	113.135.500,00
3.16.01.01.18.12	Riset Peningkatan Kompetensi Peneliti dan Perekayasa	Riset Peningkatan Kompetensi Peneliti dan Perekayasa	Jumlah Peneliti/Perekayasa			0,00	0,00
3.16.01.01.18.13	Seminar Nasional IPTEK	Seminar Nasional IPTEK	Jumlah Peserta Pemakalah			0,00	0,00
3.16.01.01.18.14	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	10.239.000,00	10.239.000,00
<b>3.17.01.01</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>						
<b>3.17.01.01.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pmda</b>				
3.17.01.01.15.01	Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya di Jakarta	12 Bulan	12 Bulan	250.990.000,00	214.249.400,00
<b>3.17.01.01.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar</b>				
3.17.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari libur	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari libur	Jumlah Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMII pada hari-hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari libur	1 Tahun	1 Tahun	65.814.000,00	65.814.000,00
3.17.01.01.16.02	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Pengelolaan Protokol dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah/Wk dan Pejabat Daerah di Jabodetabek	1 Tahun	1 Tahun	178.700.000,00	136.700.000,00
3.17.01.01.16.03	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	1 Tahun	1 Tahun	293.500.000,00	293.500.000,00

No	Program / Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu	
	Semula	Menjadi		RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019	RKPD 2019	RKPD Perubahan 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
3.17.01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	Jumlah Pembiayaan PBB dan sewa Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	13 PBB dan 3 sewa gedung	13 PBB dan 4 sewa gedung	256.260.000,00	309.940.000,00
3.17.01.01.16.05	Pengelolaan Mess Daerah	Pengelolaan Mess Daerah	Jumlah pengelolaan mess daerah	1 Tahun	1 Tahun	260.541.000,00	260.541.000,00
3.17.01.01.16.06	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat			0,00	0,00
3.17.01.01.16.07	Pawai Budaya	Pawai Budaya	Jumlah kegiatan pawai budaya			0,00	0,00

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PAPBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2019.

#### **6.2. Tindak Lanjut**

Pada 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.

Perubahan RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum